

KO-Z-V.1711.8.2023.TR

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Centrum Rehabilitacji i Turystyki „ORTOCARE” Marcin Balcerek, ul. Jaśminowa 3a, 05-530 Góra Kalwaria.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 3 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia: 12 kwietnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 5 sierpnia 2021 r. do 12 kwietnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 15 marca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 33/2023 z 15 marca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 14 kwietnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 maja 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM/UM/ZD/4387/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., dotyczącej przekazania środków na udzielenie przez jednostkę świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii w pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19”.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- nieterminowe złożenie sprawozdań z realizacji umowy za I kwartał 2022 r. za okres od 16 do 31 grudnia 2022 r. oraz rocznego za 2022 r.,
- niewykonanie formalnych obowiązków informacyjno-promocyjnych dotyczących programu.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dyrektor Departamentu Kontroli



Lila Grudek
