

KO-Z-V.1711.1.2023.TR

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Zdrowe Miejsce Sp. z o.o., ul. Antoniego Edwarda Odyńca 71, 02-644 Warszawa.

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 14 lutego 2023 r.

Data zakończenia: 24 lutego 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 3 września 2021 r. do 13 lutego 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 10 lutego 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 22/2023 z 10 lutego 2023 r.
3. Protokół kontroli z 27 lutego 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 marca 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM/UM/ZD/4334/2021 z dnia 3 września 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: naruszenie postanowień umowy w zakresie terminowości składania sprawozdań z realizacji programu: za IV kwartał 2021 r. oraz rocznego za 2022 r.

### 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 Grzędek*