

KO-Z-V.1711.11.2023.TR

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, 04-800 Garwolin.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 29 maja 2023 r.

Data zakończenia: 7 czerwca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 28 czerwca 2022 r. do 7 czerwca 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 25 maja 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 55/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
3. Protokół kontroli z dnia 7 czerwca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową nr W/UMWM/UM/ZD/3876/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., w tym wykorzystania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych w ramach dotacji celowej na ww. zadanie.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- nie wyodrębniono rachunku bankowego związanego z realizacją umowy,
- nie uzyskano akceptacji projektu materiału informacyjnego z logo marki Mazowsza dotyczącego realizacji zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

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.