

Warszawa, 9 listopada 2023 roku

KO-Z-I.1711.7.2023.TR

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Centrum Medyczo – Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 7 sierpnia 2023 r.

Data zakończenia: 18 sierpnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 27 maja 2022 r. do 7 sierpnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 3 sierpnia 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 79/2023 z 1 sierpnia 2023 r.
3. Protokół kontroli z dnia 28 sierpnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 września 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM/UM/ZD/1917/2022 z dnia 27 maja 2022 r., dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Wyniki kontroli

Stwierdzona nieprawidłowość: nieterminowe złożenie sprawozdań z realizacji umowy za II i III kwartał 2022 r., czym naruszono § 4 ust. 2 pkt 1 umowy nr W/UMWM/UM/ZD/1917/2022 z dnia 27 maja 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.