

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: planowa – problemowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 01.04.2021 r. - data zakończenia: 06.04.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 08.11.2019 r. – 31.12.2020 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie nr 102/2021 z dnia 31.03.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 31.03.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 06.04.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolnego z dnia 20.04.2021 r. 5. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.05.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. prawidłowość realizacji umowy dot. przekazywania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych na lata 2019-2022. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. nieterminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z zawartej w dniu 8 listopada 2019 r. umowy nr 131/UMWM/11/2019/ZD-Z-I/W. 2. nieprzestrzeganie procedury dotyczącej autoryzacji materiałów informacyjnych dotyczących programu określonej w § 3 ust. 1 pkt 6 ww. umowy. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

Znak sprawy: KO-Z-V.1710.7.2021.DT

Warszawa, 27 maja 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Wolskim SPZOZ w Warszawie

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega 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.