

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: 14.05.2021 - data zakończenia: 24.05.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: czas realizacji programu polityki zdrowotnej	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 119/2021 z dnia 12.05.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 12.05.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 24.05.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.06.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr 130/UMWM/11/2019/ZD-Z- IIW z dnia 14.11.2019 r. dotyczącej 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: Brak. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0 Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienia do organów ścigania: brak.	brak

Znak sprawy: KO-Z-V.1710.9.2021.RB

Warszawa, 3 września 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka), ul. S. Dubois'a 68

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.