

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: 09.07.2021 - data zakończenia: 16.07.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.03.2021 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie nr 137/2021 z dnia 01.07.2021 r. 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak KO-Z-V.1711.9. 2021.AK z dnia 01.07.2021 r. 3. Program kontroli z dnia 01.07.2021 r. 4. protokół kontroli podpisany dnia 27.07.2021 r. 5. projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 11.08.2021 r. 6. wystąpienie pokontrolne z dnia 19.08.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji umowy nr 117/UMWM/10/ZD/2019/ZD-Z-II/D z dnia 12.11.2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Szpital prawidłowo realizował postanowienia umowy nr 17/2019 dotyczącej zadania pn.: „Szkoła Promocji Zdrowia-II edycja”, z wyjątkiem regulacji zobowiązującej do uzyskania w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie akceptacji projektów materiałów i informacji dotyczących realizacji Zadania, której Szpital nie zastosował. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: Brak.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1 Przed realizacją i upowszechnieniem materiałów promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych Zadania, uzyskiwać akceptację w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: Brak. Zawiadomienia do organów ścigania: Brak.	Brak

Znak sprawy: KO-Z-V.1711.9.2021.AK

Warszawa, 6 września 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

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 2020 r., poz. 2176) 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.