

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: problemowa (doraźna) Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 07.06.2021 r. - data zakończenia: 18.06.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.05.2021 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza tego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.	Dokumenty: 1. Upoważnienia do kontroli: nr 251/2021 i 252/2021 z dnia 31.05.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 01.06.2021 r. 3. Sprawozdanie z kontroli podpisane w dniu 16.07.2021 r. 4. Informacja z kontroli z dnia 11.08.2021 r. oraz 08.09.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i umowie spółki. 2) Struktura i zakres działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala. 3) Prowadzenie spraw kadrowych, w szczególności w aspekcie zatrudniania kadry kierowniczej. 4) Udzielanie zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1) Zapisy § 3 ust. 2 Regulaminu Zarządu nie zostały dostosowane do zapisów Umowy Spółki. 2) Zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, osób na stanowiska niewskazane w Regulaminie wynagradzania Spółki. 3) Nie dostosowanie zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych do zmienionej struktury organizacyjnej Spółki. 4) Omyłka pisarska w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych. 5) Brak naniesienia w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania informacji o zmianie w składzie komisji przetargowej oraz omyłka pisarska w dokumentach z wyboru najkorzystniejszej oferty nie mające wpływu na wynik postępowania. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: Brak Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano	Nie dotyczy

Znak sprawy: KO-Z-V.1711.7.2021.MK

Warszawa, 13 września 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

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 ze zm.) 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.