

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Wolskim im. Anny Gostyńskiej  
SPZOZ, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSK ÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 01.04.2021 r. - data zakończenia: 06.04.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 08.11.2019 r. - 31.12.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie nr 102/2021 z dnia 31.03.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 31.03.2021 r.</li> <li>3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 06.04.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.04.2021 r.</li> <li>5. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 21.05.2021 r.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania 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.</li> <li>• Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieterminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z zawartej w dniu 8 listopada 2019 r. umowy nr 131/UWMW/11/2019/ZD-Z-I/W.</li> <li>2. Nieprzestrzeganie procedury dotyczącej autoryzacji materiałów informacyjnych dotyczących programu – określonej w § 3 ust. 1 pkt 6 ww. umowy.</li> </ol> </li> </ul> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak</p>	-

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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Głowacki