

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

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wnioseków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (doraźna) Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 07.06.2021 r. - data zakończenia: 18.06.2021 r.</p> <p>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.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: Brak</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano</p>	Nie dotyczy

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.

zastępca
Dyrektora Departamentu



Tomasz Jasiński