

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VI.1711.7.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	kontrola kompleksowa
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrolę przeprowadzono w terminie od 29.10.2019 r. do 6.12.2019 r. z przerwami w dniach 1, 11, 15, 20.11.2019 r. oraz 5.12.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczanie czasu pracy personelu medycznego,</li> <li>- organizacja pracy w wybranych komórkach,</li> <li>- nadzór nad komórkami organizacyjnymi działalności medycznej i niemedycznej.</li> </ul> <p>2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.</p> <p>3. Gospodarka finansowa.</p>
Ustalenia kontroli:	<b>Wg załączonego protokołu z kontroli.</b>
Zalecenia pokontrolne:	<b>Wg załączonego protokołu z kontroli.</b>
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<b>Rafał Kołakowski – główny specjalista, Nadzoru, Departament Zdrowia,</b> <b>Krystian Małyszko – główny specjalista, Nadzoru, Departament Zdrowia.</b> <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i>
Opracował informację:	<b>Krystian Małyszko – główny specjalista, Nadzoru, Departament Zdrowia.</b> <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i>

<b>Data opracowania:</b>	19.03.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Departament Zdrowia, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.