

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wnioseków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
Rodzaj kontroli: problemowa (planowa). Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia: 1 czerwca 2022 roku; - data zakończenia: 8 czerwca 2022 roku.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli: nr 62/2022 z dnia 24 maja 2022 roku. 2. Program kontroli z dnia 24 maja 2022 roku. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 8 czerwca 2022 roku. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2022 roku.	Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3652/2020 z dnia 8 września 2020 roku dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach: „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” na lata 2020-2022. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: błędne wskazanie liczby wykorzystanych szczepionek w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok oraz nieterminowe złożenie sprawozdania rocznego i wyników badania ankietowego za 2020 rok. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: 1. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy	Nie dotyczy

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku 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.