

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Centrum Medycznym Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosek pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
Rodzaj kontroli: problemowa (planowa). Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia: 22 sierpnia 2022 roku; - data zakończenia: 26 sierpnia 2022 roku.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli: nr 86/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku. 2. Program kontroli z dnia 8 sierpnia 2022 roku. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 26 sierpnia 2022 roku. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 września 2022 roku.	Zakres tematyczny kontroli: realizacja przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3620/2020 z dnia 10 września 2020 roku dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację programu pn.: „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” (zwanego dalej „Programem”), Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieterminowe złożenie sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji Programu. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	Zalecenie pokontrolne: 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 2022 roku, poz. 902) 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.