

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. ks. I. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22 59 79 000, kontrola@mazovia.pl

Znak sprawy: KO-Z-I.1711.14.2024.ŁP

Informacja o przebiegu kontroli i jej wynikach

Jednostka kontrolowana

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o., ul. Karola Rychlińskiego 1,
05- 91 Ząbki.

Tryb kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 15 maja 2024 r.

Data zakończenia: 24 maja 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 14 lipca 2023 r. do 24 maja 2024 r.

Dokumentacja kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 13 maja 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 59/2024 z dnia 13 maja 2024 r.

Protokół kontroli z dnia 4 czerwca 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 października 2024 r.

Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu, w tym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przekazanych w ramach dotacji celowej.

Wyniki kontroli

pozytywnie oceniono realizację ww. zadania, z zastrzeżeniami polegającymi na:

- uchybieniach w prowadzeniu dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł,
- nieprzekazaniu do Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów materiałów informacyjnych z logo marki Mazowsze,
- nieterminowym przekazaniu korekty rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

Postępowanie pokontrolne

Liczba zaleceń pokontrolnych: 0.

Uwagi

W związku z zakończeniem realizacji umowy o dotację, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności

i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.