

KARTA KONTROLI

Instrukcja wypełniania:

1. Kartę opracowuje i podpisuje kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kartę zatwierdza zarządzający kontrolę. W systemie EZD karta powinna być zaakceptowana lub podpisana przez zarządzającego kontrolę.
3. Daty należy wpisywać w formacie, np.: 12.04.2018.
4. Należy zamieszczać informacje odnoszące się wyłącznie do danej kontroli (np. w zakresie trybu).
5. Wszystkie informacje należy wpisywać w sposób zwięzły.
6. Kartę należy sporządzić po wystosowaniu końcowego dokumentu pokontrolnego, np. wystąpienia pokontrolnego.
7. Kartę należy udostępnić do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

| | |
|--|--|
| Podpis zarządzającego kontrolę i data zatwierdzenia Karty kontroli | Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jolanta Kowalik-Gęsiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Data zatwierdzenia: 22.02.2023 r. |
| Komórka do spraw kontroli (wydział) | Wydział Zdrowia |
| Oddział | Oddział Ratownictwa Medycznego |
| Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego | Arkadiusz Makoski, 2025 |
| Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana) w przypadku planowanej należy podać nr w planie kontroli | Kontrola nieplanowana |
| Jednostka kontrolowana (nazwa i adres) | Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź |
| Zakres kontroli: | - |
| - przedmiot | Ocena prawidłowości realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego (w tym prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) polegającego na zakupie aparatury i sprzętu medycznego – tomografu komputerowego na potrzeby Oddziału Spółki w Łodzi, w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. |
| - okres objęty kontrolą | Od 01.04.2022 r. do 02.02.2023 r. |
| Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli | Martyna Stachurska – 18.01.2023 r. Arkadiusz Makoski – 18.01.2023 r. |
| Data wydania upoważnień do kontroli | Martyna Stachurska – 18.01.2023 r. Arkadiusz Makoski – 18.01.2023 r. |
| Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia w jednostce kontrolowanej | Liczba dni czynności kontrolnych w jednostce: 1, 02.02.2023 r. |
| Kontrola w trybie zwykłym: | NIE |
| Data projektu wystąpienia pokontrolnego | - |
| Data wpływu zastrzeżeń | - |
| Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń | - |
| Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń | - |
| Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania | - |
| Data stanowiska wobec zastrzeżeń | - |
| Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia | - |

| | |
|--|--|
| byłego kierownika jednostki kontrolowanej | |
| Data wystąpienia pokontrolnego | - |
| Kontrola w trybie uproszczonym | TAK |
| Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym | 17.02.2023 r. |
| Data wpływu stanowiska do sprawozdania | - |
| Kontrola w innym trybie | NIE |
| Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. <i>odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki</i> | - |
| Inne informacje | - |
| Ocena kontrolowanej jednostki | POZYTYWNA Z UCHYBIENIEM |
| Liczba zaleceń pokontrolnych. Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń. | 2 |
| Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Proszę podać liczbę zaleceń. | - |
| Naruszone regulacje prawne – należy wpisać np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego | - |
| Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków do zwrotu, np.: 100 000 zł / 5 000zł | - |
| Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np. <i>Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki</i> | - |
| Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia | - |
| Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane | - |
| Inne istotne informacje | - |
| Data sporządzenia Karty kontroli, podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów | 22.02.2023 r. GLÓWNY SPECJALISTA <i>Arkadiusz Makoski</i> |