

Sprawozdanie

z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Na podstawie protokołu z dnia 28 listopada 2022 roku z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przygotowanego przez zespół kontrolny w składzie:

- 1) Grzegorz Kuzak- *przewodniczący zespołu kontrolnego*
- 2) Mariusz Borcz
- 3) Jacek Hecht
- 4) Sławomir Karwowski
- 5) Jarosław Przybył
- 6) Tadeusz Zieliński

Komisja Rewizyjna oceniła wyniki tej kontroli i opracowała niniejsze sprawozdanie dla Rady Powiatu Kłodzkiego.

Data kontroli: 14 listopada 2022 roku, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Miejsce kontroli: kontrola odbywała się w sali spotkań w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, na podstawie przedłożonej przez dyrektora jednostki informacji na temat stanu realizacji programu naprawczego za 2021 rok oraz na podstawie informacji finansowej jednostki na dzień 30 września 2022 roku.

Zakres kontroli: zakres kontroli obejmował założenia programu naprawczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku- uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/78/2020 z dnia 25 września 2019 roku oraz stopień ich realizacji.

Osoba udzielająca wyjaśnień/kontrolowany: Pani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (dyrektor: od 27 listopada 2009 roku, 2 listopada 2021 roku- 13 stycznia 2022 roku- po dyrektora, od 14 stycznia 2022- dyrektor jednostki) oraz p. Bogusława Kostrzewska- Główna Księgowa „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Dokładny przebieg kontroli został opisany w protokole nr 9/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2022 roku.

Zespół kontrolny zapoznał się i przyjął wszelkie informacje przygotowane przez kontrolowanego. Podczas kontroli dodatkowych wyjaśnień w zakresie sprawozdania z realizacji programu naprawczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku udzieliła dyrektor jednostki p. Jadwiga Radziejewska oraz p. Bogusława Kostrzewska- Główna Księgowa „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Zespół kontrolny w wyniku kontroli nie przyjął wniosków i zaleceń pokontrolnych i zakończył kontrolę.

Kłodzko, 28 listopada 2022 roku

Przewodniczący zespołu
kontrolnego Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Kuzak