

PZ.1711.8.2021

Radomsko, dnia 17 grudnia 2021r.

KANCELARIA  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W RADOMSKU

22. 12. 2021

**Pan**  
**Piotr Kagankiewicz**  
**Dyrektor**  
**Szpitala Powiatowego w Radomsku**

Data wpływu .....  
L. dz. ....  
Zał. .... Podpis .....  
Znak sprawy .....

Kontrolujący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadzili na podstawie upoważnień nr ON.077.212.2021 i ON.077.213.2021 z dnia 28 września 2021r, udzielonych przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego, kontrolę sprawdzającą w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych pismem o sygnaturze akt: PA.1711.4.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w kierowanej przez Pana jednostce kontrolowanej Szpitalu Powiatowym w Radomsku, której wyniki zostały ujęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzającej.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarki finansowej.

**I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:**

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż:
  - 1) Kontrolujący oceniają pozytywnie z zastrzeżeniem realizację wykonanych zaleceń pokontrolnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w jednostce kontrolowanej w obszarze objętym kontrolą;
  - 2) Przeprowadzona weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji źródłowej, potwierdziła realizację wydanych zaleceń pokontrolnych;
  - 3) Tylko w dwóch przypadkach, kontrolujący podtrzymują wydane zalecenia ujęte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 listopada 2019 roku, które zostały zawieszona na czas pandemii wirusa SARS-COV -2 w związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Łódzkiego Decyzji Nr 1/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku znak ZK-III.6310.113.2020;

Szczegółowe informacje zostały ujęte w protokole kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, podpisanym w dniu 06.12.2021r.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:  
Nie dotyczy

## II. Zalecenia pokontrolne\*:

- 1) Kontrolujący podtrzymują wydane zalecenia ujęte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 listopada 2019 roku, które zostały zawieszono na czas pandemii wirusa SARS-COV -2 w związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Łódzkiego Decyzji Nr 1/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku znak ZK-III.6310.113.2020:
- 2) Kontrolujący oczekują szczegółowej informacji z wykonania zaleceń Nr 1 i Nr 2 po podjęciu stosownych działań w przedmiotowym zakresie.

## III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych\*:

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku

## IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych\*

Na bieżąco

## V. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych\*:

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Radomsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022r.

STAROSTA  
*Bogna Pokora*  
Bogna Pokora

### Otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Kierujący komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

GLÓWNY SPECJALISTA  
mgr Renata Więckowska-Kornacka  
17.12.2021r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
Zaświadczenie Ministra Finansów  
Nr 2045/2021  
mgr Elżbieta Wójcik-Siwik  
20.12.2021r.

Maciek Drzazga  
RADCA PRAWNY  
Ld - P 148