

PROTOKÓŁ NR 1/2015

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w **Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce**, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr IV/97/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pani Anna Mikołajczyk

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Andrzej Swajda** – Przewodniczący Zespołu
2. **Marek Strzala** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 1/2015.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 31 marca 2015 r.

Kontrolą objęto:

1. Analiza realizacji statutowych zadań jednostki.
2. Analiza aktualnej sytuacji finansowej.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Analiza statutu jednostki,
2. Analiza zadań jednostki,
3. Analiza schematu organizacyjnego;
4. Przegląd środków służących do realizacji działalności statutowej: zatrudnienie, środki finansowe, działania promocyjne;
5. Sprawdzenie danych obrazujących działalność jednostki;
6. Analiza kosztów działalności statutowej: układ rodzajowy kosztów, zobowiązania i należności oraz ich struktura.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad.1

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 r.

Ad.2

Jednostka realizuje zadania:

- zlecone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego finansowane z budżetu województwa – dotacja podmiotowa (w 2014 r. umowa nr 1/WOMP/2014),
- inne finansowane z budżetu województwa na zasadzie sprzedaży usług (w 2014 r. umowa nr 2/WOMP/2014),
- własne finansowane na podstawie umów z pracodawcami, umów z pjsmp, umowy z Ministerstwem Zdrowia, sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Ad.3

Jednostka posiada opracowany regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora WOMP w dniu 18.09.2014 r. Regulamin zawiera m.in. schemat organizacyjny, który zapewnia właściwe funkcjonowanie jednostki.

Ad.4

Jednostka posiada następujące środki do realizacji działalności statutowej:

- średnie zatrudnienie za rok 2014 wyniosło 52,84 etatów, w tym: lekarze 9,42, pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem 17,34, pielęgniarki i położne 7,00, pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem 2,00, personel administracyjny 13,08, obsługa 4,00.
- przychody jednostki w 2014 r. wyniosły 5 779 013,89 zł tj. 100,4% planu, w tym: dotacja na działalność bieżącą 4 020 446,00 zł, przychody ze sprzedaży usług realizowanych w trybie ustawy o kierujących pojazdami 29 617,70 zł, przychody ze sprzedaży usług medycznych i innych 1 134 056,50 zł, pozostałe przychody operacyjne 537 000,25 zł, przychody finansowe 56 829,02 zł, zyski nadzwyczajne 1 064,42 zł.
- jednostka prowadzi działania promujące swoją działalność poprzez stronę internetową, pisma do kontrahentów z zaproszeniem do współpracy, udział w akcjach prowadzonych w mediach, udział w akcjach promocji zdrowia (w 2014 r. w 15 akcjach).

Ad.5

W 2014 roku w jednostce udzielono 154 230 świadczeń.

Ad.6

Koszty działalności statutowej w 2014 r. wyniosły 5 749 947,14 zł tj. 99,9% planu. Rodzajowo przedstawiają się następująco: amortyzacja 554 937,81 zł, zużycie materiałów i energii 367 077,92 zł, usługi obce 616 460,36 zł, podatki i opłaty 83 295,11 zł, wynagrodzenia 3 190 482,17 zł, ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 886 003,69 zł, pozostałe koszty rodzajowe 32 118,71 zł, pozostałe koszty 19 571,37 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wg stanu na 31.12.2014 r. wyniosły 60 824,41 zł, w tym: zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług 22 067,33 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 3 296,00 zł, fundusze specjalne 35 461,08 zł.

Należności krótkoterminowe wg stanu na 31.12.2014 r. wyniosły 232 161,85 zł, w tym: należności z tytułu dostaw i usług 57 100,84 zł, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł,

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 148 941,01 zł, inne (rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS) 26 120,00 zł.

Jednostka rok 2014 zakończyła dodatnim wynikiem finansowym, zysk netto wyniósł 29 066,75 zł.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy
..... wyjaśnienia złożyli:

1. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

.....
.....
.....
.....

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu

.....
.....

2. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

.....
.....
.....
.....

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu

.....
.....

3. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

.....
.....
.....
.....

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu

.....

.....

Wnioski pokontrolne:

1. Realizacja zadań jednostki wynikających ze statutu nie budzi zastrzeżeń.
2. Jednostka posiada wystarczające zasoby osobowe i środki finansowe służące do realizacji działalności statutowej.
3. WOMP realizuje szeroki wachlarz zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących.
4. Gospodarowanie mieniem i posiadanymi środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny i celowy.
5. Całokształt pracy kierownictwa jednostki zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie finansowo – ekonomiczne z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

1. Andrzej Swojole

2. Stefan M

(podpisy osób kontrolujących)

[Signature]

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 31 marca 2015 r.