

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2013 r. w łącznej wysokości 19.876,50 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2014r. przez:
Ewę Murzec – inspektora – nr upoważnienia DOZ.1711.41.2014
Magdalenę Tomską – podinspektora – nr upoważnienia DOZ.1711.42.2014

Tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.

II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przyznanych z budżetu województwa świętokrzyskiego w roku 2013 w wysokości 19.876,50 zł. – umowa Nr 6/D/2013.

III. Wnioski.

Ad. I Ustalenia ogólnooorganizacyjne:

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki od 07 listopada 2003 r. jest Pan Jerzy Chojnacki.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielała Pani Janina Kałuża – Główna Księgowa.
3. Ilekroć mowa o Kontrolowanym/Jednostce/Centrum/Dotowanym/ w dalszej części protokołu należy przez to rozumieć Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
4. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3.

Opinski *główna*

Murzec *Opinski*

Ad. II Opis sposobu wykorzystania środków dotacji:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze pismem znak: ŚCR/393/02/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., wnioskowało o przyznanie dotacji w kwocie 110.075 zł. na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (załącznik nr 1).

Pismem z dnia 21 marca 2013r., znak: DOZ.I.3031.10. 2013.MK poinformowano Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, że Urząd Marszałkowski nie może przeznaczyć tak dużej kwoty na realizację ww zadania (załącznik nr 2). W związku z powyższym, po dokonaniu weryfikacji planowanych wydatków, na pokrycie kosztów o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dyrektor Jednostki złożył wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości 28.395,00 zł. (pismo z dnia 11.04.2013 r., znak: ŚCR/633/04/2013 stanowi załącznik nr 3).

Ostatecznie, w dniu 12 czerwca 2013r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 19.876,50 zł.

W efekcie tych działań, w dniu 16 września 2013 r. została zawarta Umowa Nr 6/D/2013 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z/s w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przedmiotem, której było dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze co stanowiło 70 % refundacji wydatków poniesionych przez Szpital (załącznik nr 4).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że z przyznanej kwoty 19.876,50 zł. Kontrolowany Podmiot nie wydatkował 1.106,00 zł. z uwagi na fakt nie zakwalifikowania się dwóch fizjoterapeutów na kurs terapii PNF podstawowy i kurs metodą McKenzie – moduł A (wyjaśnienie złożone w sprawie stanowi załącznik nr 5).

W myśl § 3 ww umowy Jednostka, złożyła wniosek o przekazanie środków finansowych w wysokości 18.770,50 zł. W wymaganym terminie tj. do dnia 29 listopada 2013 r. Kontrolowany złożył końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji oraz uwierzytelnione dowody źródłowe poniesionych wydatków na podstawie:

- rachunku Nr 51/J/06/2013 z dnia 30.06.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.550,00 zł. za kurs pn. „Terapia

Opinski Jaki

musze Opinski

- metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 1.085,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 54/J/06/2013 z dnia 30.06.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.550,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 1.085,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 52/J/06/2013 z dnia 30.06.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.550,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 1.085,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 53/J/06/2013 z dnia 30.06.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.550,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 1.085,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1164 z dnia 30.07.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” – (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1166 z dnia 30.07.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o.z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1165 z dnia 30.07.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1369 z dnia 30.08.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1368 z dnia 30.08.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1370 z dnia 30.08.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),

Opinski *platu*

Munier *Aut*

- F-ry VAT Nr 13-FV/502 z dnia 03.09.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.500,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Cyriax – Moduł A” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FKO/1449 z dnia 10.09.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o.z/s w Krakowie na kwotę 1.850,00 zł. za kurs pn. „Terapia manualna 1638” (z tego kwotę 1.295,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry VAT Nr 13-FV/621 z dnia 10.10.2013 r. wystawionej przez REHAPLUS Sp. z o.o. z/s w Krakowie na kwotę 1.850,00 zł. za kurs pn. „Terapia manualna 1638” (z tego kwotę 1.050,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 36/A/09/2013 z dnia 22.09.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 3.100,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 2.170,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 59/J/06/2013 z dnia 30.06.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.550,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł A” (z tego kwotę 1.085,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- rachunku Nr 17/A/10/13 z dnia 13.10.2013 r. wystawionego przez Stowarzyszenie Instytut Mc Kenziego Polska z/s w Poznaniu na kwotę 1.470,00 zł. za kurs pn. „Terapia metodą Mc Kenzie – moduł B” (z tego kwotę 1.029,00 zł zapłacono z budżetu województwa),
- F-ry Nr 2013/FVUKO/KON/287 z dnia 11.04.2013 r. wystawionej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 295,00 zł. za kurs pn. „Zakłucia- nowe wymagania sanitarno-higieniczne (z tego kwotę 206,50 zł zapłacono z budżetu województwa).

Opinski *Galini*

Murawski

Ad. III. Wnioski:

1. Kontrolowany Podmiot, na cel określony w Umowie Nr 6/D/2013 o udzielenie dotacji z dnia 16 września 2013 r., wydatkował kwotę w łącznej wysokości 26.815,00 zł., z tym, że 18.770,50 zł. to środki pochodzące z budżetu województwa. Kwota ta stanowiła 70 % kosztów poniesionych przez Centrum.
2. Na podstawie okazanych wyciągów bankowych, Kontrolujący ustalili, że kwota przekazanej dotacji została wydatkowana w terminie określonym w Umowie Nr 6/D/2013 o udzielenie dotacji z dnia 16 września 2013 r.
3. Kserokopie dokumentów rozliczeniowych - rachunków i faktur złożonych przez Kontrolowanego do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego porównano z oryginałami. Nie stwierdzono rozbieżności w tym względzie.
4. Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpiło w terminie określonym w Umowie Nr 6/D/2013 o udzielenie dotacji z dnia 16 września 2013 r.
5. W wyniku realizacji zadania określonego w Umowie Nr 6/D/2013 z dnia 16 września 2013 r. - 18 osób ukończyło kursy i szkolenia o czym świadczą okazane certyfikaty i zaświadczenia.

Na tym protokół zakończono.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przysługuje prawo:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy, przy czym nie stanowi to przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Integralną część protokołu stanowi lista 5 załączników.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – Pan Jerzy Chojnacki.

KONTROLOWANY

**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE**

ŚWIĘTOKRZYSKIE
CENTRUM REHABILITACJI
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
tel. (041) 37-41-163, fax (41) 37-41-102
NIP 658-12-48-790 Regon 003689775

DYREKTOR ZAKŁADU

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
Jerzy Chojnacki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
Janina Kaluza

KONTROLUJACY

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

EWA MURZEC

Ewa Murzec

MAGDALENA TOMSKA

Magdalena Tomaska

DATA PODPISANIA PROTOKÓLU *03.07.2014*