

PROTOKÓŁ KONTROLI

copy. do zlikwidacji
po podp.
i ulepszeniach.
pok. 208

W dniu 01.12.2015r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” działającym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3 C, w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji na realizację zadania publicznego pn. *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych.*

Czynności kontrolne na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.101.2015 i nr DOZ.1711.101A.2015 z dnia 19.11.2015r. przeprowadziły:

- Ewa Murzec – główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Magdalena Tomska – starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 1)

Kontrolą objęto okres od 01.04.2014r. tj. dnia podpisania umowy do 30.11.2014r.

Ustalenia ogólnoorganizacyjne:

1. Prezesem Kontrolowanego Podmiotu jest Pani Elżbieta Gacek.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielała Pani Mieczysława Grzywna – V-ce Prezes ds. Finansowych.
3. Ilekroć mowa o Kontrolowanym/Podmiocie/Klubie/Dotowanym/Zleceniobiorcy w dalszej części protokołu należy przez to rozumieć Świętokrzyski Klub „Amazonki” działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
4. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli pod poz. 1.

Mieczysław Grzywna

Opis sposobu wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotu umowy nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r.:

W dniu 30.01.2014r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r. z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia – programy zdrowotne. Termin składania ofert upływał w dniu 20.02.2014r.

W wyznaczonym terminie tj. 04.02.2014r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne – zadanie nr 3 pn. *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytej chorobie nowotworowej.*

Następnie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2610/14 z dnia 19.03.2014r. ustanowił, że Klub otrzyma dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł. na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym, w dniu 01.04.2014r. została zawarta umowa nr 4/PZ/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez Pana Grzegorza Stokowca – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia a Świętokrzyskim Klubem „Amazonki” działającym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Panią Elżbietę Gacek – Prezesa Zarządu i Panią Genowefę Nowak- Skarbnika.

Termin realizacji zadania został ustalony od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2014r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 2)

Kontrola dokumentacji merytorycznej:

Założeniem projektu pn. *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytej chorobie nowotworowej* było podniesienie jakości życia kobiet po kompleksowym leczeniu nowotworu piersi. Zadanie miało być realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez przeprowadzenie zajęć rehabilitacji psychicznej i fizycznej. Program był skierowany do kobiet, które wymagały gimnastyki usprawniającej ze względu na konieczność zapobiegania obrzękowi limfatycznemu ręki oraz jej usprawnienia, a także zapobiegania przykurczom po stronie operowanej. W ramach rehabilitacji fizycznej miały być przeprowadzone zajęcia z rehabilitacji ogólnousprawniającej w sali gimnastycznej i w wodzie.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie okazanych list uczestniczek, ustalono że zakładany cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie zajęć w określonej ilości godzin, w następujących miastach województwa świętokrzyskiego:

<i>Miejsce zajęć</i>	<i>Liczba uczestniczek w ramach rehabilitacji psychofizycznej</i>	<i>Ilość godzin w ramach rehabilitacji psychofizycznej</i>	<i>Ilość godzin zajęć w wodzie</i>
Kielce	52	100	28
Busko- Zdrój	10	5	
Jędrzejów	21	5	
Końskie	16	5	
Połaniec	6	5	
Staszów	18	5	
Sandomierz	33	10	
Włoszczowa	6	5	
Razem	162	140	

W rehabilitacji psychofizycznej uczestniczyły 162 Amazonki.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 3)

W wyniku realizacji zadania objętego finansowaniem w ramach umowy nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r. Świętokrzyski Klub "Amazonki" zawarł 16 umów oraz 1 aneks w tym:

a) 11 umów o dzieło:

- w dniu 01.04.2014r. siedem umów, przedmiotem których było przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji :
 - psychicznej – umowy: nr 3/IV/2014 i nr 9/IV/2014,
 - ruchowej/fizycznej – umowy: nr 4/IV/2014 i nr 10/IV/2014,
 - terapii oddechem – umowa nr 6/IV/2014,
 - grupowej – umowy: nr 11/IV/2014 i nr 12/IV/2014,
- w dniu 07.04.2014r. umowę nr 7/IV/14, przedmiotem której było przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z rehabilitacji psychicznej,
- w dniu 02.05.2014r. umowę nr 21/IV/2014, przedmiotem której było przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z rehabilitacji psychicznej,
- w dniu 05.05.2014r. dwie umowy nr 13/V/2014 i 14/IV/2014, przedmiotem których było przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji grupowej.

b) 5 umów na świadczenia usług rehabilitacyjnych:

- w dniu 01.04.2014r. – trzy umowy nr: 1/U/2014, 2/U/2014 i 5/U/2014 przedmiotem których było przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnej i zespołowej rehabilitacji fizycznej/ruchowej,
- w dniu 05.05.2014r. – dwie umowy nr: 15/V/2014 i 16/V/2014, przedmiotem których było przygotowanie i przeprowadzenie zespołowej rehabilitacji ruchowej oraz indywidualnej i zespołowej rehabilitacji psychicznej,

c) aneks z dnia 01.01.2014r. do umowy z dnia 29.04.2010r. przedmiotem której, było prowadzenie zajęć na krytym basenie zlokalizowanym w budynku CITI PARK w Kielcach, z mocą obowiązującą od 01.01.2014r. do 30.04.2015r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 4)

Ponadto ustalono, że w dniu 01.04.2014r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” zawarł porozumienie współpracy obejmujące świadczenie pracy o charakterze - wolontarystycznym.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 5)

Stosownie do § 6 ust.2 umowy Nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r. w miejscach prowadzenia zajęć umieszczono logo Zleceniodawcy oraz formułę w brzmieniu „Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2014r.”

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 6)

Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym:

Kontrola pozwoliła na ustalenie, że całkowity koszt zadania wyniósł 14.140,00zł z tym, że 12.000,00zł pokryto z dotacji, 1.440,00zł ze środków własnych Klubu a 700,00zł stanowił wkład osobowy poprzez świadczenie pracy społecznej przez wolontariusza. Biorąc powyższe pod uwagę, procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 84,86%.

W trakcie czynności kontrolnych przedstawione zostały dokumenty księgowe świadczące o poniesionych wydatkach w związku z realizacją umowy Nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r. tj.:

- rachunek z dnia 24.04.2014r. do umowy o dzieło nr 7/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Grażynę Drezno na kwotę 360,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z rehabilitacji psychicznej (z tego kwotę **324,00zł** zapłacono ze środków dotacji)
- faktura nr 8/2014 z dnia 30.04.2014r. wystawiona przez AZmed Andrzej Zgrzebnicki Usługi Rehabilitacyjne z siedzibą w Chmielniku na kwotę 420,00 zł. brutto za przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej (z tego kwotę **378,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 0077/2014/R z dnia 29.04.2014r. wystawiona przez D&J Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kwotę 1.440,00 zł. brutto za usługę wstępu na basen (z tego kwotę **1260,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 03/04/2014 z dnia 30.04.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Robert Włodarczyk z siedzibą w Kielcach na kwotę 360,00 zł. brutto za zespołowe

rehabilitacyjne zajęcia usprawniające (z tego kwotę **264,00zł** zapłacono ze środków dotacji),

- faktura nr F 2/04/2014 z dnia 30.04.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Beata Bełkowska z siedzibą w Kielcach na kwotę 300,00 zł. brutto za usprawniającą rehabilitację ruchową (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 30.04.2014r. do umowy o dzieło nr 03/IV/2014 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Mirosławę Tekiel na kwotę 120,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z rehabilitacji psychicznej (z tego kwotę **108,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 3/05/2014 z dnia 28.05.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Beata Bełkowska z siedzibą w Kielcach na kwotę 240,00 zł. brutto za usprawniającą rehabilitację ruchową (z tego kwotę **216,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 12/2014 z dnia 30.05.2014r. wystawiona przez AZmed Andrzej Zgrzebnicki Usługi Rehabilitacyjne z siedzibą w Chmielniku na kwotę 480,00 zł. brutto za przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej (z tego kwotę **432,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 02/05/2014 z dnia 29.05.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Robert Włodarczyk z siedzibą w Kielcach na kwotę 480,00 zł. brutto za zespołowe rehabilitacyjne zajęcia usprawniające (z tego kwotę **432,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 0098/2014/R z dnia 29.05.2014r. wystawiona przez D&J Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kwotę 1.440,00 zł. brutto za usługę wstępu na basen (z tego kwotę **1296,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 30.06.2014r. do umowy o dzieło nr 21/V/14 z dnia 02.05.2014r. wystawiony przez Panią Grażynę Drezno na kwotę 480,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z rehabilitacji psychicznej (z tego kwotę **432,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 26.06.2014r. do umowy o dzieło nr 6/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Ewę Krasę na kwotę 720,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu terapii oddechem. Integracja na płaszczyźnie emocji i myśli (z tego kwotę **648,00zł** zapłacono ze środków dotacji),

- rachunek z dnia 30.06.2014r. do umowy o dzieło nr 4/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Annę Felner na kwotę 1020,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej (z tego kwotę **918,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 15/2014 z dnia 26.06.2014r. wystawiona przez AZmed Andrzej Zgrzebnicki Usługi Rehabilitacyjne z siedzibą w Chmielniku na kwotę 360,00 zł. brutto za przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej (z tego kwotę **324,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 01/06/2014 z dnia 30.06.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Robert Włodarczyk z siedzibą Kielcach na kwotę 420,00 zł. brutto za przeprowadzenie zespołowych rehabilitacyjnych zajęć usprawniających (z tego kwotę **378,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 2/06/2014 z dnia 25.06.2014r. wystawiona przez Usługi Rehabilitacyjne Beata Bełkowska z siedzibą Kielcach na kwotę 240,00 zł. brutto za przeprowadzenie usprawniającej rehabilitacji ruchowej (z tego kwotę **216,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 0132/2014/R z dnia 01.07.2014r. wystawiona przez D&J Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kwotę 1.440,00 zł. brutto za usługę wstępu na basen (z tego kwotę **1296,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr F 0144/2014/R z dnia 31.07.2014r. wystawiona przez D&J Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kwotę 720,00 zł. brutto za usługę wstępu na basen (z tego kwotę **648,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 02.06.2014r. do umowy o dzieło nr 9/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Halinę Głuszak na kwotę 180,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji psychicznej grupowej w Filii Sandomierz (z tego kwotę **162,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 30.06.2014r. do umowy o dzieło nr 10/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Patrycję Lipiec na kwotę 420,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji fizycznej grupowej w Filii Sandomierz (z tego kwotę **378,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 02.07.2014r. do umowy o dzieło nr 13/V/14 z dnia 05.05.2014r. wystawiony przez Panią Katarzynę Wleciał na kwotę 300,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji grupowej psychofizycznej w Filii Busko-Zdrój (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),



- rachunek z dnia 02.06.2014r. do umowy o dzieło nr 12/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Agnieszkę Duszniak na kwotę 300,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji grupowej w Filii Jędrzejowie (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 02.06.2014r. do umowy o dzieło nr 11/IV/14 z dnia 01.04.2014r. wystawiony przez Panią Beatę Swat na kwotę 300,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji grupowej w Filii Końskie (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 02.07.2014r. do umowy o dzieło nr 14/V/14 z dnia 05.05.2014r. wystawiony przez Panią Monikę Łączkiewicz na kwotę 300,00 zł. brutto za przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji grupowej w Filii Połańcu (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek nr 10/2014 z dnia 12.06.2014r. wystawiony przez Usługi Rehabilitacyjne Jacek Detka z/s w Bukowej na kwotę 300,00 zł. brutto za przeprowadzenie przeciwozrękowych specjalistycznych zajęć ruchowych w Filii we Włoszczowie (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 9/06/2014 z dnia 30.06.2014r. wystawiona przez Gabinet Psychologiczny Justyna Kowalczyk z siedzibą w Staszowie na kwotę 300,00 zł. brutto za przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnej i zespołowej rehabilitacji psychicznej (z tego kwotę **270,00zł** zapłacono ze środków dotacji).

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 4 i załącznik nr 7)

Na podstawie okazanych wyciągów z rachunku bankowego ustalono, że wyżej wymienione należności, za wyjątkiem faktury nr 9/06/2014 z dnia 30.06.2014r. wystawionej do umowy nr 16/V/2014r., uregulowano w uzgodnionych terminach.

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 46/2014 z dnia 19.07.2014r. wymieniona faktura została opłacona w dniu 19.07.2014r., tj. 5 dni po terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy nr 16/V/2014 z dnia 05.05.2014r., który stanowił, że zapłata należności miała być dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8)

Na tą okoliczność Pani Mieczysława Grzywna – V-ce Prezes ds. Finansowych złożyła wyjaśnienie w brzmieniu: „*fakturę tę zapłacono 5 dni po terminie. Wykonawca nie naliczył odsetek za nieterminową zapłatę*”.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 9)

Wszystkie dokumenty księgowe zostały podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe Zleceniobiorcy i zawierały opis, że wydatek pokryto ze środków dotacji oraz były opatrzone pieczęcią Klubu.

W dniu 03.12.2014r. w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zostało złożone sprawozdanie końcowe wykonania zadania publicznego.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 10)

W wyniku analizy dokumentu ustalono, że w wykazie faktur i rachunków:

- w poz. nr 5 wskazano jako dokument księgowy Rk 2/04/2014 winno być Fa 2/04/2014,
- w poz.25 wskazano jako dokument księgowy Rk 03/2014 winno być RK 10/2014.

Ponadto, w sprawozdaniu błędnie podano termin zapłaty dokumentów księgowych określonych :

- w poz. 17 i 26 jako 21.07.2014r., zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 46/2014 winno być 19.07.2014r.
- w poz. 11 jako 02.07.2014r., zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 32/2014 winno być 30.06.2014r.

Kontrolowany wyjaśnił, że *doszło do omyłek pisarskich*.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8,10,11)

Ponadto, w sprawozdaniu końcowym błędnie wykazano ilość osób uczestniczących w zajęciach rehabilitacji psychofizycznej w Filii Jędrzejowie. Zgodnie z listą obecności w zajęciach uczestniczyło 21 amazoнок, a nie jak podano 25.

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 3)

Na tą okoliczność, Kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*W wykazie podano ilość korzystających 21 osób - Jędrzejów - lista obecności. W sprawozdaniu pomyłkowo wpisano 25 osób*”.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 12)

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowanemu przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu przez kontrolowanego, kontrolujący sporządzą wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez Marszałka Województwa zostanie przekazane Prezesowi Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezes Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” – Pani Elżbieta Gacek.

KONTROLOWANY

ŚWIĘTOKRZYSKI
KLUB „AMAZONKI”
W KIELCACH

PREZES KLUBU

PREZES ZARZADU
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCO w Kielcach
mgr Elżbieta Gacek

SKARBNIK KLUBU

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU

28. 12. 2015r

KONTROLUJACY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

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

EWA MURZEC

MAGDALENA TOMSKA

Kielce 16.02.2016 r.

L.dz. 28/2016

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 16.02.2016
Nr pisma 15492/2016
Podpis *[Signature]*

Dot.: wystąpienia pokontrolnego
DOZ. 1. 616. 2. 2015.
EM.MT

[Signature]
lp

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
W Kielcach

Świętokrzyski Klub Amazonki przy ŚCO w Kielcach uprzejmie informuje o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

- 1) Odnosnie pkt.6 ppkt. a – nieterminowego uregulowania zobowiązania – na posiedzeniu Zarządu omówiono szczegółowo ten temat i zobowiązano osoby odpowiedzialne za dokonywanie przelewów drogą elektroniczną – o zwracanie uwagi na terminy płatności wynikające z zawartych umów.
- 2) Pkt.6 ppkt. b – zwrócono uwagę na sprawdzenie przynajmniej przez dwie osoby – wszystkie wyliczenia dotyczące rozliczenia końcowego zadania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by w przyszłości uniknąć tego typu błędów.

SKARBNIK
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy ŚCO w Kielcach
[Signature]
Genowefa Nowak

PREZES ZARZĄDU
Świętokrzyskiego Klubu „Amaz.”
przy ŚCO w Kielcach
[Signature]
mgr Elżbieta Gacek



DOZ.I. 616.2.2015.EM.MT.

Kielce, dnia 14 stycznia 2016r.

Pani
Elżbieta Gacek
Prezes
Świętokrzyskiego Klubu "Amazonki"
ul. St. Artwińskiego 3 c
25-734 Kielce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 8 ust. 1 umowy nr 4/PZ//2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Klubem „Amazonki”, działającym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w dniu 01 grudnia 2015r. została wykonana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „ *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytej chorobie nowotworowej* – zleconego umową nr 4/PZ/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r.

Czynności kontrolne przeprowadziły, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.101.2015 i nr DOZ.1711.101.A.2015 z dnia 19 listopada 2015r. Ewa Murzec - główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia i Magdalena Tomska - starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 28 grudnia 2015r., kontrolujący oceniają pozytywnie z uwagami działalność Klubu w kontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wyniku z niżej przedstawionych ustaleń i uwag:

1. Kwota w wysokości 12.000,00 zł. przekazana z budżetu województwa stanowiła 84,86% udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego pn. *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytej chorobie nowotworowej*, czyli zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r. i została w całości wydatkowana na cel określony w tej umowie.
2. Zleceniobiorca prowadził przejrzystą ewidencję księgową dotyczącą realizowanego zadania. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z regulacją określoną w § 5 ust. 2 umowy nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r
3. Zadanie pn. *Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytej chorobie nowotworowej* zostało wykonane w terminie uzgodnionym umową nr 4/PZ/2014 z dnia 01.04.2014r.
4. Zleceniobiorca dochował obowiązku umieszczenia logo Zleceniodawcy oraz stosownej formuły w miejscach prowadzenia zajęć, tym samym wypełnił postanowienia zawarte w § 6 ust. 2 umowy z dnia 01.04.2014r.
5. Zleceniobiorca w terminie ustalonym w umowie nr 4/PZ/2014 złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r., nr 6, poz.25).
6. Ogólną, pozytywną ocenę umniejszającą uwagi, polegające na:
 - a) nieterminowym uregulowaniu zobowiązania w wysokości 270,00 zł, wynikającego z faktury nr 9/06/2014 z dnia 30.06.2014r. za wykonane usługi rehabilitacyjne, tj. 5 dni po terminie określonym w umowie nr 16/V/2014 z dnia 05.05.2014r.,
 - b) niedokładnym sporządzeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania określonego w umowie nr 4/PZ/2014 w poz. 5, 17, 25, 26. Ponadto, w sprawozdaniu merytorycznym

podano błędną liczbę osób uczestniczących w zajęciach rehabilitacji psychofizycznej w Filii w Jędrzejowie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i uwagi, Kontrolujący wnoszą o:

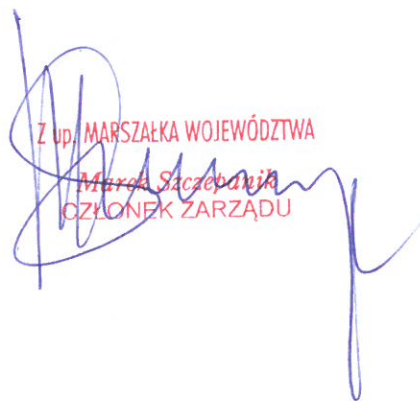
1. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawieranych umów, zgodnie z zasadą określoną w art.44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.), która nakazuje, aby wydatki publiczne były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Staranne i rzetelne sporządzanie sprawozdań końcowych z wykonanych zadań publicznych.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję od Pani pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marek Szczepaniak
CZŁONEK ZARZĄDU



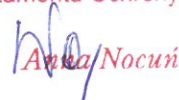
Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia

Wojciech Zelezik



Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Anna Nocuń



M. Tauska & Munece

