

Znak: CZP.IV.3110.32.6.2016

Kielce, dn. 13.04.2016 r.

W PŁYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumił Niziołek

13-04-2016

Podpis:
Ilość załączników:

Doreczono osobiście

Przebieg choroby - k
P. M. Szwedziński
15.04.16

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 20.04.2016
Nr pisma 33478/2016
Podpis:
P. Szwedziński

Pan
Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

KANCELARIA ZARZĄDU
Wpłynęło dnia 14.04.2016
Nr pisma
Podpis:
P. Szwedziński

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 kwietnia 2016 roku przeprowadzili:

Kinga Woźniak – przewodniczący Zespołu, specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego, na podstawie upoważnienia Nr 259/2016 z dnia 04.04.2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Bogumił Niziołek.

Zdzisław Milczarek – członek Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, na podstawie upoważnienia Nr 293/2016 z dnia 08.04.2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Katarzynę Świercz.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola w zakresie wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kontroli w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem za 2015 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 27).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 195);
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 513 ze zm.);
4. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 278).

Osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostce kontrolowanej:

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas

Osoby sprawujące nadzór finansowy w kontrolowanej jednostce:

- Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – Maria Fidzińska - Dziurzyńska

Numer identyfikacyjny REGON: 291019005

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 959-12-93-724

Okres objęty kontrolą: od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku.

Informacji udzielał:

- [REDAKTED] inspektor w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2016

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wydatkowania środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kontroli w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem za 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 27).

W dniu 30 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczący zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego. Zmiany te polegały na zwiększeniu dotacji celowej w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195

„Pozostała działalność”, paragrafie 2210 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez województwa” o kwotę 12.000,00 zł. Uchwałą Nr 496/2015 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia środków dotacji celowej o kwotę 12.000 zł w dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność.

Zgodnie z Dyspozycją Nr FN.I.3111.316.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku, Urząd Marszałkowski otrzymał dotację celową w kwocie 12.000,00 zł.

W dniu 4 listopada 2015 roku zawarta została umowa zlecenie nr 18/2015 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Panem [REDAKOWANE], zamieszkałym w [REDAKOWANE] lekarzem wpisanym pod nr 366/2014 w ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Umowa zawarta została na czas określony tj. od 4 listopada do 31 grudnia 2015 r. Zleceniobiorca realizując przedmiot umowy zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Za wykonanie jednej kontroli ustalone zostało wynagrodzenie brutto w wysokości [REDAKOWANE] zł i płatne w ciągu 14 dni po przedłożeniu rachunku. Zgodnie z treścią zawartej umowy ostatni rachunek Zleceniobiorca winien przedłożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2015 roku.

Na podstawie zapisów konta 901-851-85195-2210-16 ustalono, że Urząd Marszałkowski w okresie 2015 roku otrzymał następujące środki:

Kwoty otrzymane z budżetu państwa			Kwoty zwrócone do budżetu państwa		
Nazwa dokumentu	Data przelewu	Kwota w zł	Nazwa dokumentu	Data przelewu	Kwota w zł
Przelew bankowy	24.07.2015	12.000,00	Przelew bankowy	14.01.2016	9.200,00
Razem		12.000,00	x	x	9.200,00

Na podstawie przedstawionych do kontroli rachunków potwierdzających zasadność dokonanych wydatków w ramach w/w zadania kontrolujący sporządzili wykaz poniesionych przez jednostkę wydatków, i tak:

Numer rachunku	Data rachunku	Data wykonania prac określonych w umowie	Nazwa kontrolowanej jednostki	Kwota wydatków brutto	Kwota wydatków netto	Data zapłaty	Wydatki dokonane w §
1	23-11-2015	16-11-2015	WOMP Kielce, ul. Olszewskiego 2			07-12-2015	4170
2	23-11-2015	13-11-2015	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Końskie, ul. Równa 21			07-12-2015	
3	02-12-2015	27-11-2015	Prywatny Gabinet Lekarski, Kielce ul. Poleska 3			14-12-2015	
4	02-12-2015	25-11-2015	ES-MED. Gabinet Lekarski, Kielce ul. Romualda 3			18-12-2015	
5	02-12-2015	02-12-2015	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Medycyny Ogólnej i Medycyny Pracy, Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 1a			16-12-2015	
6	02-12-2015	02-12-2015	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tuczępy 15			16-12-2015	
7	10-12-2015	09-12-2015	TK MED. Przychodnia Specjalistyczna Jędrzejów, ul. 1-go Maja 64			18-12-2015	
Razem					x	x	x

Kontrolujący stwierdzili, że na rachunkach znajduje się zapis „stwierdzono wykonanie i przyjęcie przedmiotu umowy” oraz data i podpis osoby upoważnionej.

Ustalono, że klasyfikacja budżetowa wydatków określona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

Dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku analizy w/w dokumentów stwierdzono, że:

Jednostka z otrzymanej w 2015 roku dotacji w kwocie 12.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, paragrafie 2210 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez województwa”, wydatkowała 2.800,00 zł, a pozostałe 9.200,00 zł zwróciła w dniu 14 stycznia 2016 roku na konto budżetu państwa.

Ustalenia końcowe:

W zakresie wykorzystania dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski, otrzymanej z budżetu państwa w 2015 roku, w zakresie wydatkowania środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kontroli w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem za 2015 r., kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Zalecenia: Brak

Pouczenie:

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania, dołączone do niego w formie *scan* dokumentów i znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej tj. w „Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków 3”.

Kierownikowi jednostki przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć, przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, wniosek o przedłużenie terminu wniesienia zastrzeżeń. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki ds. kontroli.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie **w terminie 7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Pani
Bogumiła Niziołek
Dyrektor
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Bogumiła Niziołek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego