

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON 000 289 785

Numer identyfikacji podatkowej NIP 659 -12-91- 292

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Andrzej Domański - Dyrektor

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 12.09.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.71.2018, Nr ROPS.1711.72.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielała:

Pani Katarzyna Świeczko - specj. ds. księgowych

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
- §4 pkt III ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 14/2017/A z dnia 27 marca 2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 14/2017/A z dnia 27 marca 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 03 kwietnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Wysokość dotacji: 22 300,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce jest szpitalem prowadzącym działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług, finansowanego ze środków NFZ.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków dotacji ;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej;
- warunki i termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie:

od dnia 03 kwietnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

Głównym celem zrealizowanego projektu było szkolenie kierownictwa i pracowników placówek leczenia odwykowego z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- 📌 Superwizja kliniczna dla jednostek WOTUW, szkolenie dla pracowników placówek leczenia odwykowego z terenu Województwa Świętokrzyskiego,,
- 📌 Dofinansowanie kształcenia 3 osobom w formie szkolenia - Całościowe Szkolenie z Psychoterapii Podejście systemowo –psychodynamiczne.

Dzięki spotkaniom superwizyjnym członkowie zespołu terapeutycznego na bieżąco korzystali z możliwości monitorowania swojej pracy, dzięki czemu wprowadzili zmiany w postępowaniu terapeutycznym z pacjentami Ośrodka.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 22 300,00 zł (*dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100*)

w tym:

- dotacja: 22 300,00 zł (*dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych*);

Wartość zadania po realizacji nie zmieniła się.

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie faktury wykazane w części I sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania była grupa pracowników placówek lecznictwa odwykowego z województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (różne powiaty). Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Podmiot kontrolowany został pouczone przez Zespół Kontrolujący, o konieczności poprawnego i rzetelnego sporządzania dokumentacji projektowej, dokumentowania wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z umową.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 14/2017/A z dnia 27 marca 2017 r.
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta do aneksu wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. NIP, REGON.
7. Statut.
8. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Dyrektora
Przez podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

1/ Jarosław Pawelec - *J. Pawelec*

2/ Krzysztof Bera - *K. Bera*

3/ Dyrektor WSZ - Andrzej Domański

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

22. 10. 2018

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego.....

