

21

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Egz. Nr 1..

Protokół
z kontroli problemowej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

REGON – 050667685

NIP 542 – 254 – 20 - 16

Białystok – marzec 2007 r.

12

**Protokół
z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego**

**REGON 050667685
NIP 542 – 254 – 20 - 16**

Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kieruje od dnia 21 lutego 2007 r. Pan Jarosław Schabieński, pełniący funkcję organów samorządu województwa (zarządu i sejmiku).

Kontrolę przeprowadziła w dniach 6, 14, 16 marca 2007 r., pracownica Wydziału Polityki Społecznej Teresa Polecka – Gryczan – radca generalny, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 20 z dnia 30 stycznia 2007 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.



Kontrolująca wpisała się do książki kontroli pod poz. 1.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Pani Małgorzata Koszewnik – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych, p.o. głównego księgowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku
2. Pan Tomasz Papciak – kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim
3. Pani Agnieszka Wiśniewska – specjalista ds. funduszy unijnych i dotacji SP ZOZ WSPR w Białymstoku
4. Pani Katarzyna Zalewska – st. referent ds. funduszy unijnych i dotacji SP ZOZ WSPR w Białymstoku
5. Pan Mieczysław Narolewski – główny księgowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży
6. Pani Aneta Koleśnik – inspektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Celem kontroli było sprawdzenie:

Prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w 2006 roku samorządowi województwa podlaskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku na Centra Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, ul. Warszawska 3 i Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 11 oraz dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży na Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łomży, ul. gen. Sikorskiego 48/94, zgodnie z art. 153 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).



Ustalenia kontroli:

- A. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku:
 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku
 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bielsku Podlaskim
- B. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży – Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Sikorskiego 48/94 w Łomży

Ad. A/

Na wniosek SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z dnia 31.03.2006 r. znak: DEA 8023/18/1/2006 o udzielenie dotacji celowej na wydatki pozapłacowe w centrach powiadamiania ratunkowego w Białymstoku i Bielsku Podlaskim skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Uchwałą nr 214/2763/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji przekazano dotację w kwocie 120.000 zł.

Porozumienie nr 335/ZO/06 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jakie zawarto 18 września 2006 r. w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku określa zasady przekazania Zakładowi przez Zarząd dotacji celowej przyznanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim.



Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dotację w Dziale 851 Rozdz. 85141 § 2210 przekazał do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w dniu 19 października 2006 r.

Urząd Marszałkowski przekazał kwotę dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku na wydatki pozapłacowe w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Bielsku Podlaskim w dniu 16 października 2006 r.

Urząd Marszałkowski nie kontrolował Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki pozapłacowe w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Bielsku Podlaskim za 2006 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku nie składa miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji celowej.

Zgodnie z § 3.2. Porozumienia nr 335/ZO/06 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego z dnia 18 września 2006 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku przekazała rozliczenie dotacji pismem OR/4334/06 z dnia 29.12.2006 r. do Urzędu Marszałkowskiego.



Według protokołu kontroli dorażnej przeprowadzonej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 w dniu 20 grudnia 2006 r. dyspozytorzy medyczni WSPR SP ZOZ w Białymstoku pełnili w nim dyżury całodobowe do 8 marca 2006 r., później – sporadycznie.

Dyspozytorzy medyczni pełnili dyżury w Biurze Wezwań WSPR przy ul. Poleskiej w Białymstoku.

Według protokołu kontroli dorażnej przeprowadzonej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego 11 w dniu 21 grudnia 2006 r. nie rozpoczął on działalności, mimo że otwarcie nastąpiło 9 lutego 2005 r.

Dyspozytorzy medyczni pełnili dyżury w Zakładzie Pomocy Dorażnej WSPR do stycznia 2006 przy ul. Kleszczelowskiej, a od 1 lutego 2006 przy ul. Rejonowej 11 w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Małgorzaty Koszewnik – z – cy dyrektora WSPR faktyczne funkcje Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ówczesnie obowiązującej ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego tj.:

- 1) przyjmowanie powiadomień o stanach nagłych, ustalanie priorytetów i niezwłoczne wydawanie dyspozycji jednostkom, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2;
- 2) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, w szczególności przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
- 3) przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie rozstrzygnięć na miejscu zdarzenia;
- 4) przekazywanie niezbędnych informacji o stanach zagrożenia życia lub zdrowia innym jednostkom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa medycznego;
- 5) koordynacja medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a także działań podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych

sprawowało Biuro Wezwań Pogotowia Ratunkowego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku oraz przy ul. Kleszczelowskiej, a następnie ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim.

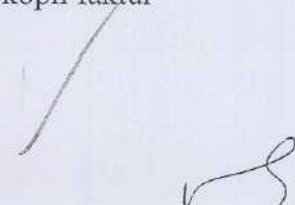
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, ul. Warszawska 3.

Na dofinansowanie CPR w Białymstoku przeznaczono dotację w kwocie 84.000 zł.

Z dotacji wykorzystano kwotę 77.775,39 zł. Kwotę dotacji 6.224,61 zł SP ZOZ WSPR w Białymstoku zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 7.01.2007 r.

Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji w kwocie 6.224,61 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9.01.2007 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do protokołu + 120 kopii faktur i rachunków.



Za prawidłowo wykorzystane uznano środki wydatkowane na:

- koszty połączeń telefonicznych (załącznik nr 4) – 13.005,40 zł,
- funkcjonowanie systemu integracyjnego CPR, Centrum 112 (poz. nr 116 – 120 – załącznik nr 1) – 19.534,64 zł,
- serwis systemu (poz. nr 109 – załącznik nr 1) – 1.830,00 zł,
- wodę i ścieki, wywóz nieczystości/dzierżawę pojemników, energię elektryczną, ochronę mienia, energię ciepłą; przy rozliczeniach zakupu stosowano wskaźnik 2,27 proc. dla Biura Wezwań (uznając je za element Centrum Powiadamiania Ratunkowego) w stosunku do całej powierzchni jaką zajmuje WSPR przy ul. Poleskiej (poz. nr 34 – 38, 58 – 67, 69 – 73, 79 – 83, 86 – 90, 05 – 104, 110 – 114 – załącznik nr 1) - 4.022,14 zł.

Za prawidłowo wydatkowaną uznano kwotę 38.392,18 zł.

Nie uznano wydatków ponoszonych na rzecz dyspozytorni WSPR przy ul. Poleskiej ponoszonych do 8 marca 2006 r. ponieważ do tego dnia dyspozytorzy medyczni pełnili całodobowe dyżury przy w CPR przy ul. Warszawskiej (poz. nr 5 – 20, 24, 26 – 32, 50 – 54 – załącznik nr 1) na kwotę 17.966,82 zł.

Nie uznano również wydatków ponoszonych na:

- maszt antenowy (poz. 1, 2, 76, 77, 107 – załącznik nr 1) – 2.675,96 zł,
- druki i pieczątki (poz. 21, 55, 92, 93, 106 – załącznik nr 1) – 2.678,71 zł,
- kurs angielskiego (poz. 25 – załącznik nr 1) – 4.800,00 zł,
- programowanie telefonu (poz. 74 – załącznik nr 1) – 561,20 zł,
- wyposażenie, meble, materiały remontowe, prace budowlane, materiały biurowe (poz. nr 33, 39 - 42, 45 – 49, 78, 85 – załącznik nr 1) – 10.700,52 zł.

Ogółem nie uznano kwoty 39.383,21 zł.

Do zwrotu kwota 39.383,21 zł.

Stwierdzono, że faktury i rachunki opisane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 11.

Na dofinansowanie CPR w Bielsku Podlaskim przeznaczono dotację w kwocie 36.000 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do protokołu + 90 kopii faktur i rachunków.

Przy kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji nie uznano kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura Wezwań w Zakładzie Pomocy Doraźnej WSPR (do 1 lutego przy ul. Kleszczelowskiej, później przy ul. Rejonowej) ponieważ otwarcie CPR w Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego nastąpiło 9 lutego 2005 r.

Nie uznano wydatków ponoszonych na:

- wynajem pomieszczeń, energię ciepłą i elektryczną, czynsz i media, wodę i kanalizację, meble i wyposażenie, materiały remontowe, elektryczne, biurowe, w Biurze Wezwań WSPR przy ul. Kleszczelowskiej i Rejonowej (poz. nr 2, 4 – 13, 17 – 23, 26, 28, 30 – 33, 37 – 45, 48 – 51, 54 – 57, 59 – 64, 69 – 76, 79 – 83, 85, 87 - załącznik nr 2) na kwotę 26.361,09 zł.
- druki (poz. nr 1, 27, 34, 78, 89 – załącznik nr 2) – 742,64 zł,
- programowanie radiotelefonów (poz. nr 52 – załącznik nr 2) – 390,40 zł,
- demontaż maszty z anteną (poz. nr 66 – załącznik nr 2) – 1830,00 zł,
- materiały do szafy teleinformatycznej (poz. nr 86 – załącznik nr 2) – 146,38 zł,
- uziemienie do szafy teleinformatycznej (poz. nr 88 – załącznik nr 2) – 1.708,00 zł,
- środki czystości (poz. nr 14 – załącznik nr 2) – 103,00zł,
- naprawę linii sterowniczej do radiostacji (poz. nr 29 – załącznik nr 2) – 244,00 zł.

Za prawidłowo wykorzystane uznano środki wydatkowane na:

- rozmowy telefoniczne (załącznik nr 5) - 4.474,49 zł,

Za prawidłowo wykorzystaną uznano kwotę 4.474,49 zł.

Do zwrotu kwota 31.525,51 zł.

Stwierdzono, że faktury i rachunki opisane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B/

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łomży, ul. Sikorskiego 48/94

Na wniosek SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży z dnia 31.03.2006 r. w sprawie dotacji na wydatki pozapłacowe CPR w 2006 r. Znak PR-3/676/06 skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 214/2765/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji przekazano dotację w kwocie 52.000 zł.

Porozumienie nr 336/ZO/06 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawarto 18 września 2006 r. w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży. Jego przedmiotem jest określenie zasad przekazania Zakładowi przez Zarząd dotacji celowej przyznanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie Centrum Powiadania Ratunkowego (CPR) w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dotację w Dziale 851 rozdz. 85141 § 2210 – Ratownictwo medyczne (zadania zlecone realizowane przez samorząd) przekazał do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w dniu 19 października 2006 r.

Urząd Marszałkowski przekazał kwotę dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2006 roku w dniu 16 października 2006 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej na wydatki pozapłacowe stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu + 45 kopii rachunków i faktur.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Kontrolująca dokonała weryfikacyjnej kontroli wydatków pozapłacowych poniesionych przez CPR w Łomży w 2006 roku:

- Faktura VAT Nr FA/000105/2006 z dnia 28.04.2006 r. za telefon NOKIA 6020 na kwotę 1,22 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ – 592. Opłacona przelewem w dniu 10.05.2006. Faktura opisana prawidłowo. Nr tel. 668696246 – CPR.

- Faktura VAT Nr 1411/1/2006 z dnia 24.05.2006 r. za Wentylator do zasilacza na kwotę 39,99 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ -727. Opłacona przelewem w dniu 31.05.2006 r. Faktura opisana prawidłowo. Wentylator zainstalowano w komputerach CPR.

- Faktura VAT Nr SE/2006/0000222 z dnia 25.05.2006 r. za Wentylator stojący na kwotę 189,00 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ – 754. Opłacona przelewem w dniu 25.05.2006 r. Faktura opisana prawidłowo. Wentylator znajduje się w CPR.

- Faktura VAT Nr 002384FV z dnia 26.10.2006 r. za Kartę sieciową INTEL na kwotę 171,69 zł. Zaksięgowana pod poz. 1617. Opłacona przelewem w dniu 10.11.2006 r. Faktura opisana prawidłowo. Karta zainstalowana w CPR.

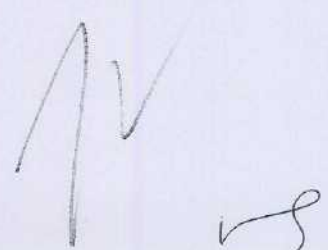
- Rachunek Nr 06/2006 z dnia 27.10.2006 r. wystawiony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – obciążenie kosztami funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się w budynku KM PSP w Łomży, ul. Sikorskiego 48/94 za okres I – XII. 2006 r., w tym: Zakup klimatyzatora, na kwotę 14.928,22 zł. Zaksięgowany pod poz. FZ – 1627. Opłacony przelewem w dniu 9.11.2006 r. Rachunek opisany prawidłowo.

- Faktura VAT Nr 471/06 z dnia 20.11.2006 r. za Antenę bazową RADMOR na kwotę 1.342,0 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ – 1790. Opłacona przelewem w dniu 11.12.2006 r. Faktura opisana prawidłowo. Antena zainstalowana na budynku; dotyczy CPR.

- Faktura Nr 06 – FVS/0394 z dnia 25.08.2006 r. za Ubrania dla pracowników na kwotę 1730,47 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ – 1271. Opłacona w dniu 1.09.2006 r. Faktura opisana prawidłowo.

Koszty połączeń telefonicznych Centrum Powiadamiania Ratunkowego wyniosły w roku 2006 4.963,98 zł i przedstawia je zestawienie stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.

Stwierdzono, że dotacja została wykorzystana prawidłowo.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego za 2006 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży nie składa miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji celowej.

Zgodnie z § 3.2 Porozumienia nr 336/ZO/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży przekazała rozliczenie dotacji na wydatki pozapłacowe w dniu 27 grudnia 2006 r. pismem nr PR-3/2625/06.

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Pana Jarosława Schabieńskiego pełniącego funkcję organów samorządu województwa (zarządu i sejmiku).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz, po podpisaniu przez kierownika kontrolowanej jednostki, pozostaje w aktach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, natomiast drugi – w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń kontroli zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(podpis osoby kontrolującej)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Schabieński

Białystok, dnia 17 maja 2007 r.