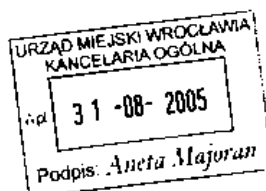


**URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA**

BNK.I.0912-78/2005

Wrocław, 1 sierpnia 2005 r.

**Pani
Halina Jamróży-Morawiak
Dyrektor
Specjalistycznego Zakładu
Profilaktyczno-Leczniczego
„PROVITA”
ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław**



Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w lipcu 2005 r. kontrolę SZPL „Provita” przy ul. Bierutowskiej 63 we Wrocławiu w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097).

Kontrolą objęto rok 2004. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

Zakres kontroli obejmował:

- realizację zadań statutowych, dostępności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- prawidłowość gospodarowania mieniem,
- gospodarkę finansową.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Zakład realizował cały zakres zadań przewidzianych do wykonania w statucie. W 2004 r. zmniejszyła się ilość zadeklarowanych świadczeniobiorców o 385 osób w stosunku do ilości zadeklarowanych w roku 2003. Dostępność do udzielanych świadczeń zdrowotnych została zapewniona na poziomie porównywalnym do roku 2003. Stwierdzono, że Pani Dyrektor podejmowała na bieżąco działania zmierzające do zachowania dostępności do świadczeń zdrowotnych.

W zakresie gospodarowania mieniem nie stwierdzono, aby zakupiona aparatura i sprzęt medyczny nie zostały zainstalowane do wykonywania badań i zabiegów.

Sprawozdanie finansowe SZPL „Provita” za 2004 r. zatwierdził Prezydent Wrocławia Zarządzeniem nr 5636/05 w dniu 29 czerwca 2005 r. Na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości sprawozdanie nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Na podstawie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego ustalono, że przychody ogółem wzrosły o 5,4% a koszty o 3,05% w stosunku do roku 2003. Jednostka za badany okres osiągnęła wynik dodatni w wysokości 13 921,98 zł.

Podczas kontroli stwierdzono, że Zakład utworzył rezerwę na roszczenia pracownicze z tytułu ustawy tzw. „203” (ustawa z 16 grudnia 1994 r. o negocyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. nr 1, poz. 2 ze zm.) **wyłącznie** na toczące się postępowania sądowe. Nie utworzył natomiast rezerwy z powyższego tytułu na roszczenia dla pozostałych pracowników.

Ponadto stwierdzono, że:

- nie dokonano aktualizacji wpisu w Księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego; zmiany wymaga Dział III Księgi w związku z likwidacją poradni specjalistycznych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu,
- nie zgromadzono kompletnej dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego (przetarg nieograniczony z dnia 12 maja 2004 r.). W dokumentacji brakowało oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Podając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor oraz uwzględniając inne ustalenia opisane w protokole, wnoszę o:

1. Utworzenie rezerwy na zobowiązania wobec pozostałych pracowników z tytułu ustawy „203”.
2. Spowodowanie dokonania zmian w Księdze rejestrowej Zakładu w Rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
3. Gromadzenie kompletnej dokumentacji wynikającej z art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117), przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patalski
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Maroszek
- Dyrektor Wydziału Zdrowia
2. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
3. BKN a/a