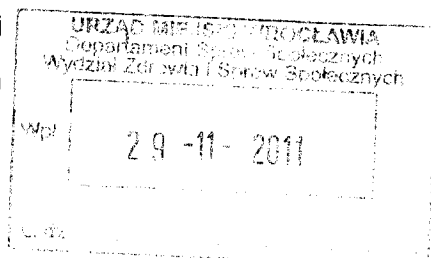


Wrocławskie Centrum Zdrowia
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej

Pani Stefania Łętowska
 Dyrektor

ul. Podróżnicza 26/28
 53-208 Wrocław



Wrocław, 29 listopada 2011 r.

WKN.-KJM.1711.133/2011

599/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia w zakresie realizacji zadań statutowych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano Pani Dyrektor. Przed formułowaniem wystąpienia pokontrolnego dokonano analizy wyjaśnień złożonych przez Panią Dyrektor, pismem WCZ/GK/24/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku. Odpowiedzi udzielono dnia 25.11.2011 r.

Podczas kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości przy realizacji wymienionych zadań, tj.:

1. naruszono postanowienia umowy dotacji nr 1/D/ZI/2010, zawartej z Gminą Wrocław, poprzez:
 - wydatkowanie kwoty 3.430,70 zł po terminie wymaganym umową dotacji - § 9 umowy,
 - rozliczenie z dotacji kosztów wykonania instalacji domofonowej, w wysokości 2.488,80 zł, pomimo braku ujęcia tego rodzaju robót w zakresie dotowanego zadania - § 1 ust. 1 pkt 3a i § 5 umowy,
 - wypłatę nienależnego wynagrodzenia w kwocie 18.900,00 zł za nadzór inwestorski- § 2 ust.2 w związku z § 5 umowy,
 - nie przekazanie do Gminy niewykorzystanej kwoty odsetek od rachunku bankowego, na którym gromadzono środki finansowe z dotacji, w wysokości 12,26 zł - § 5 i 9 umowy,
2. naruszono przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), poprzez:
 - zmianę umowy z wykonawcą usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego, w zakresie należnego wynagrodzenia ryczałtowego – art. 144 ustawy,

- brak żądania od oferentów wskazania części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom – art. 36 ust. 4 ustawy,
 - zawarcie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprzecznych informacji w zakresie dopuszczalnej formy porozumiewania się z wykonawcą,
 - zawarcie we wzorze umowy sprzecznych informacji dotyczących terminu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
3. naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 235, poz.1990 ze zm.), polegające na:
- braku wskazania szczegółowego czasu przebywania w delegacji, który stanowi podstawę prawidłowego naliczenia należności z tytułu podróży służbowych - § 4 rozporządzenia,
 - nieokreśleniu przez pracodawcę środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej - § 5 ust. 1 rozporządzenia,
4. naruszono zapisy instrukcji obiegu dokumentów WCZ, poprzez:
- nieudokumentowanie poniesienia wydatków za przejazd w formie biletów, brak podpisu osoby zlecającej wyjazd lub pracownika przedkładającego rozliczenie kosztów,
 - dokumentowanie pracy samochodu służbowego niezgodnie z zapisami instrukcji,
5. prowadzono ewidencję czasu pracy niezgodnie ze stanem faktycznym, co naruszyło postanowienia art. 149 § 1 Kodeksu pracy, oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia MIPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
6. naruszono przepisy Zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.11.2008 r., poprzez:
- zatrudnianie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nieadekwatnie do ustalonego limitu - § 8 zarządzenia,
 - przekroczenie limitu świadczeniobiorców w zakresie opieki ginekologiczno-położniczej w Przychodni „Stabłowice”, określonego w § 20 zarządzenia.

Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybienia polegające m.in. na:

- przyjęciu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Dokerskiej na podstawie pisma Wydziału Nabywania i Sprzedaży Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa UMW, zamiast aktem notarialnym, co było wymagane art. 53 § 1 ustawy 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 ze zm.), w związku z art. 158 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
- braku wyodrębnienia ewidencji księgowej w zakresie operacji związanych z poszczególnymi zadaniami realizowanymi ze środków dotacji,
- braku zachowania należytej staranności przy ustaleniu normy zużycia paliwa do samochodu służbowego.

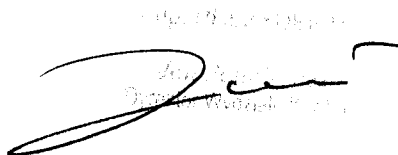
Stwierdzone powyżej nieprawidłowości i uchybienia opisano szczegółowo w protokole kontroli.

W związku ze zobowiązaniem się Pani Dyrektor do wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości lub podjęciem w trakcie kontroli działań naprawczych odstąpiono od formułowania zaleceń w ww. zakresie.

W przypadku pozostałych nieprawidłowości należy:

1. Bezwzględnie przestrzegać postanowień umów dotacyjnych.
2. Zachować należyłą staranność w stosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Przestrzegać przepisy w zakresie naliczania należności z tytułu podróży służbowych.
4. Doprowadzić do zgodności zapisów w aktach wewnętrznych ze stosowaną praktyką w zakresie dokumentowania pracy samochodu służbowego.
5. Rzetelnie prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników.
6. Podjąć działania zapewniające optymalizację wielkości zatrudnionego personelu.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.


Dyrektor Wydziału Zdrowia

Do wiadomości:

1. Pani Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia wraz z: protokołem kontroli nr WKN-KJM.1711.133/2011, pismem jednostki WCZ/GK/24/2011 z dnia 17.11.2011r. oraz odpowiedzią na wyjaśnienia, w wersji elektronicznej.
2. a/a.