

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

SPRAWOZDANIE

z planowanej kontroli przeprowadzonej w
Regionalnym Szpitalu w KołobrzeguZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. społecznychHona Gręda-Wojtowicz
2021-09-21

2021-09-27

Kontrolę przeprowadziła: Elżbieta Walentynowicz – Główny specjalista ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia Nr BPM.0052.99.2021.VI z dnia 30 czerwca 2021 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

I. **Informacje ogólne:**

- I.1. Nazwa podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.
- I.2. Temat kontroli: Prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 na zadanie publiczne pn. *Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem zamieszkałych w Mieście korzystających z usług Regionalnego Szpitala.*
- I.3. Udzielający informacji – obecni podczas przeprowadzania kontroli i oceny:
 - Pani Małgorzata Grubecka – Dyrektor.
- I.4. Termin realizacji zadania dla środków pochodzących z dotacji określony w umowie obejmował okres od dnia 16 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku.
- II. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 5 do 13 lipca br. W dniu 30 lipca 2021 r. wystąpiono do Dyrektora z wnioskiem uzupełnienie dokumentacji, tytułem ustaleń w trakcie czynności sprawdzających. Powyższe materiały udostępniono 10 sierpnia br. i na bieżąco dokonano ich oceny i weryfikacji.
- III. **Stan realizacji zadania.** Przedmiotem prowadzonych czynności kontrolnych była ocena realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Regionalny Szpital (dalej Szpital) zadania publicznego pn. *„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem zamieszkałych w Mieście korzystających z usług Regionalnego Szpitala”.*
- IV. Udzielenie dotacji oraz realizacja zadania odbywała się w oparciu o:
 - Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).
 - Zarządzenie Nr 44/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na

realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu.

- Zarządzenie Nr 19/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.
- Umowę nr PU.3037.1.21.2019.IV, 2416/LW/2019/PU, 2417/LW/2019/PU z dnia 16 sierpnia 2019 roku pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu. Integralną jej częścią są cztery wnioski na realizację zadania publicznego wraz z kosztorysami i opisem przewidywanych działań.

V. **WNIOSKI KOŃCOWE**

1. Zgodnie ze złożonymi 4 wnioskami z dnia 27 września 2019 r. o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok Szpital otrzymał na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851, rozdziale 85153 w § 2800 kwotę 2 500,00 PLN i rozdziale 85154, w § 2800 kwotę 30 000,00 PLN. Ponadto środki zostały uwzględnione w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Kołobrzegu.
2. W złożonych wnioskach szczegółowo określono rezultaty do osiągnięcia w ramach realizacji zadania.
3. W oparciu o sporządzone sprawozdania oraz przedłożoną dokumentację merytoryczną należy stwierdzić, że wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
4. W § 5 pkt 1 zawartej umowy wprowadzono wymóg prowadzenia odrębnego rejestru usług dla osób mieszkających na terenie miasta Kołobrzeg, dla których realizowane jest zadanie. W trakcie kontroli dokonano ich weryfikacji. Stwierdzono, że są one prowadzone odrębnie dla Poradni Uzależnień, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Psychiatrycznego i pozostałych oddziałów, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym. Rejestry posiadają wymagane elementy zawarte w umowie, a wpisane w nich adresy zamieszkania osób korzystających z usług dotyczą miasta Kołobrzeg. Do opracowanej pozostałej dokumentacji merytorycznej i źródłowej też uwag nie wniesiono.
5. Zgodnie z § 7 pkt 1 umowy, Szpital zobowiązany jest do rozliczenia środków z otrzymanej dotacji, co zostało zrealizowane. Sporządzono 4 odrębne sprawozdania przez wskazane w umowie komórki organizacyjne Szpitala. Przedłożono je terminowo, według obowiązującego wzoru.
6. W oparciu o przedstawioną kontrolującemu dokumentację finansowo - księgową ustalono, że poniesione wydatki zgodne były z umową oraz jej załącznikami tj.

kosztorysami zadania i sprawozdaniami końcowymi, jak również zostały zrealizowane w wymaganym do tego terminie.

7. Czynności kontrolne wykazały, że środki stanowiące wkład własny w realizację zadania wykorzystano w całości na organizację działań wskazanych przez Szpital w umowie.
8. Szpital prowadzi ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do powyższego zagadnienia uwag nie wniesiono.
9. Prawidłowo informowano opinię publiczną o realizacji projektu. Jako uchybienie uznano jednak nieumieszczenie powyższej informacji w mediach lokalnych.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia 21 września 2021r.

Kontrolujący
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. KONTROLI

.....
Elżbieta Walentynowicz
(data, podpis)

Sprawozdanie nr
KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dassow
21.09.2021

*Sprawozdanie nie zawiera
treść nieprawdziwych z raportem
o ochronie danych osobowych*

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dassow
28.09.2021

do publikacji: 13.10
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Mielnikiewicz
28.09.2021