

SPRAWOZDANIE

Ilona Gredas-Wójtowicz

Z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

- Jednostka kontrolowana:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z siedzibą w Stanominie 5, 78-217 Stanomino (zwany dalej „Ośrodkiem”)
- Temat kontroli:** Prawidłowość realizacji umowy Nr OR.3226.1.1.2017.V dotyczącej używania przez ww. podmiot pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A (zwanej dalej „umową”).
- Kontrolę przeprowadził:** Sławomir Dassow – Kierownik Biura Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia Nr BPM.0052.125.2021.VI z dnia 27 lipca 2021 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
- Termin przeprowadzania czynności kontrolnych.** Czynności kontrolne przeprowadzono dniami 28 lipca, 02 sierpnia 2021 r. oraz 27 stycznia 2022 r. Ogółem czynności kontrolne trwały 3 dni robocze. W ramach czynności kontrolnych, w dniu 02 sierpnia 2021 r. kontrolujący wystąpił do Dyrektora Ośrodka o złożenie wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. 11 sierpnia 2021 r. Dyrektor Ośrodka poinformował Prezydenta Miasta o braku możliwości prowadzenia kontroli ze względu na to, że w Ośrodku trwają czynności prowadzone przez inny organ. Prezydent Miasta pismem z 12 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na wstrzymanie czynności kontrolnych. Ostateczne wznowienie kontroli nastąpiło pismem z 28 grudnia 2021 r. W dniu 27 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta wpłynęły wyjaśnienia wraz z wymaganą dokumentacją, złożone przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka.
- Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 40/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje.
- Okres objęty kontrolą:** Czynnościami sprawdzającymi objęto dokumentację związaną z realizacją umowy Nr OR.3226.1.1.2017.V, tj. od dnia obowiązywania umowy (1 kwietnia 2017 r.) do chwili obecnej.
- Zakres kontroli:** Czynnościami kontrolnymi objęto realizację przez Ośrodek warunków ww. umowy.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.

1. W dniu 03 kwietnia 2017 r. Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła z Ośrodkiem umowę, której przedmiotem było użyczenie Ośrodkowi pomieszczeń o ogólnej powierzchni 109,20 m² znajdujących się w budynku Centrum Spraw Społecznych posadowionym przy ul. Okopowej 15A w Kołobrzegu, w celu prowadzenia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu (zwanej dalej „Poradnią”). Umowę zawarto na czas nieokreślony, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2017 r. Umowa podlegała jednokrotnemu aneksowaniu¹.

2. W ramach realizacji czynności kontrolnych podjęto m.in. następujące działania:

2.1. Wystąpiono do Dyrektora Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji, wyjaśnień w kontekście realizacji umowy, w tym w przede wszystkim w zakresie ewentualnego podnajmowania pomieszczeń.

2.2. Wystąpiono do Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji, wyjaśnień w kontekście realizacji warunków umowy².

2.3. W celu ustalenia prawidłowości rozliczeń finansowych, dokonano analizy dokumentacji finansowo – księgowej będącej w posiadaniu Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości oraz Wydziału Podatków i Opłat tut. Urzędu.

2.4. Zwrócono się do Biura Prawnego tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie opinii prawnej w kontekście związanym z zakresem przedmiotowym kontroli.

II. WNIOSKI KOŃCOWE.

W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Ośrodek warunków umowy. Uwagi wniesiono natomiast w kontekście braku ze strony Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tut. Urzędu działań w kontekście podnoszenia miesięcznego czynszu najmu.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia

24.02.2022

KIEROWNIK
Biura Audytu Kontroli

Kontrolujący:

Sławomir Dąbrowski

(data, podpis)

Informacja nie zawiera
części nie zgodnych z
artem o ochronie danych
osobnych

KIEROWNIK
Biura Audytu Kontroli

04.03.2022
Sławomir Dąbrowski

¹ Aneks zawarto 30 września 2020 r.

² Wydział Administracyjno-Gospodarczy nadzoruje przedmiotową umowę.

do publikacji w B.P.
Inspektor Ochrony Danych
04.03.2022
Krzysztof Mielnikiewicz