

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**  
**W BIAŁYMSTOKU**

---

c)

Egz. 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**  
**WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**REGON - 050667685**  
**NIP – 4542-254-20-16**

---

**Białystok, marzec 2007 r.**

# PROTOKÓŁ

## z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun- kowego w Suwałkach

### Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w 2006 roku samorządowi województwa podlaskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73.

### Jednostka kontrolowana:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

NIP: 542-254-20-16

REGON: 050667685

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki.

NIP: 844-20-17-496

REGON: 701001627

### Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Janusz Kazimierz Krzyżewski – obejmujący stanowisko Marszałka Województwa Podlaskiego od dnia 1 grudnia 2002 roku do dnia 21 lutego 2007 r.

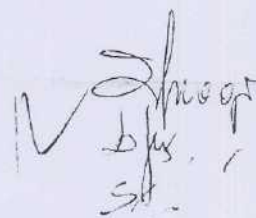
Pan Jarosław Schabieński - pełniący funkcję organów samorządu województwa podlaskiego od dnia 22 lutego 2007 r.

### Kontrola przeprowadzona została przez:

1. Elżbietę Bogdan – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nr legitymacji służbowej 20,
2. Danutę Skucz – starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nr legitymacji służbowej 18,
3. Piotra Słabińskiego – starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nr legitymacji służbowej 19.

na podstawie upoważnienia Nr 24 z dnia 30 stycznia 2007 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 lutego 2007 roku.

Handwritten signature and initials, likely of the official responsible for the control.

Dokonano wpisu do książki kontroli Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach pod nr 1/2007.

**W toku kontroli wyjaśnień udzielali:**

1. Pan Adam Szałanda – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.
2. Pani Jadwiga Panasiewicz – Główny Księgowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

**Ustalenia kontroli:**

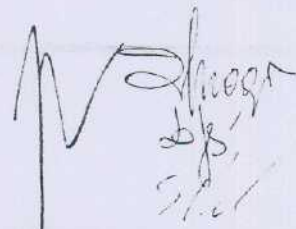
**1. Przydział dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem CPR w Suwałkach**

W roku 2006 Minister Zdrowia pismem MZ-PZ-R-075-1525-10/TC/06 z dnia 20.07.2006 r. poinformował Wojewodę iż wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego został zaakceptowany. Dla WSP SP ZOZ w Suwałkach z przeznaczeniem na CPR w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 73 przewidziano kwotę 48.000 zł.

Pismem ZD.I.8023/18/06 z 05.10.2006 r. Pan Jerzy Kamiński Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zwrócił się do Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW z prośbą o uruchomienie wypłaty środków finansowych w wysokości 220.000 zł (w tym 48.000 zł dla WSP SP ZOZ w Suwałkach) przeznaczonych na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.

W porozumieniu Nr 334/ZD/06 z dnia 18 września 2006 r. zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach określono, że kwotę 48.000 zł otrzyma WSPR ZP ZOZ w Suwałkach celem sfinansowania wydatków pozapłacowych związanych z funkcjonowaniem CPR przy ul. Pułaskiego 73.

Dotacja przeznaczona dla CPR w Suwałkach wpłynęła na konto WSPR SP ZOZ w Suwałkach w dniu 16.10.2006 r.





## 2. Wykorzystanie przyznanej dotacji

Kontrolującym przedstawiono sporządzone przez WSPR SP ZOZ w Suwałkach w dniu 12.12.2006 roku, jednorazowe rozliczenie przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania CPR w Suwałkach (zgodnie z cytowanym wyżej porozumieniem). Do rozliczenia dołączone zostały potwierdzone kopie faktur i rachunków.

Według zestawienia w ramach dotacji wydatkowano 24.000 zł.

Z analizy załączonych kserokopii faktur wynika, że w ramach dotacji finansowano pozapłacowe koszty związane z funkcjonowaniem CPR w Suwałkach, tj.:

1. usługi telekomunikacyjne,
2. druki (zlecenia wyjazdu, rejestr zgłoszeń),
3. środki czystości i odzież dla pracowników CPR,
4. czynsz terminala zdalnego sterowania zespołami mieszczący się przy ul. Szpitalnej 60,
5. zakup energii elektrycznej,
6. zakup mebli oraz niszczarki do dokumentów zakupionych do lokalu CPR przy ul. Pułaskiego 73.

Zestawienia faktur oraz ich potwierdzone kserokopie zawiera teczka (47 faktur + 1 zestawienie) - załącznik Nr 1.

Pozostałą część dotacji tj. 24.000 zł przeznaczono na opłaty za usługi teleinformatyczne i opłaty za eksploatację bazy lokalowej CPR mieszczącej się w budynku KM Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 73.

Przedstawiono kontrolującym sporządzone przez KM PSP w Suwałkach w dniu 07.11.2006 r. zestawienie zbiorcze oraz w układzie miesięcznym z rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie CPR w Suwałkach (wraz z poświadczonymi kserokopiami faktur i rachunków) przyznanej w ramach porozumienia zawartego w dniu 18.08.2006 r.

Zestawienia faktur oraz ich potwierdzone kserokopie zawiera teczka (56 faktur + 10 zestawień) - załącznik Nr 2.

## 4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji celowej oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Okazana dokumentacja księgowa (kopie faktur i rachunków) dotycząca rozliczenia otrzymanych przez WSPR SP ZOZ w Suwałkach w roku 2006 środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa opisana została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przyznana dotacja wykorzystana została w 100 % oraz prawidłowo tj. na sfinansowania wydatków pozapłacowych związanych z funkcjonowaniem CPR w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 73.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.

Kontrolowany



(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

26.02.2007 r.

Kontrolujący

Elżbieta Bogdan  
Barbara Skrzyp  
Tomasz Skrzyp