

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku</i>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<i>FN-IX.1711.05.2023</i>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>(jeśli dotyczy) n/d</i>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>n/d</i>
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>(od ..... do.....) Białystok – od 18.04.2023 r. do 31.05.2023 r.</i>
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<i>(krótki opis) 1)Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 2)Gospodarka finansowa.</i>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Stwierdzono poniższe nieprawidłowości: 1. Dotyczące poleceń wyjazdów służbowych: - brak określenia przez pracodawcę miejscowości rozpoczęcia podróży krajowej (niezgodność z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), - podczas rozliczania kosztów podróży do poleceń wyjazdu służbowego dotyczących pracowników jadących po tlen – brak oświadczeń, bądź zapisów mówiących o wyżywieniu, bądź jego niezapewnieniu w trakcie podróży służbowej. 2. Stwierdzono przypadki niewłaściwego określania sposobu zapłaty w wystawianych przez WSPR fakturach sprzedaży. 3. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy terminami płatności wskazywanymi przez kontrahentów w wystawianych fakturach dokumentujących dostawę towarów i/lub usług, a terminami wskazanymi w zawartych z Pogotowiem Umowach na podstawie których dokonano transakcji.</i>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. W wyniku kontroli wydane zostały zalecenia pokontrolne, pismo FN-IX.1711.05.2023 z dn. 18.08.2023 r. Odpowiedź Dyrektora Pogotowia pismo KZ-072-7/23 z dn. 30.08.2023 r. informujące o przyjęciu do realizacji zaleceń pokontrolnych. Weryfikacja uzyskanej informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych nastąpi w trakcie ewentualnej kontroli planowej bądź sprawdzającej. Dopiero przeprowadzenie takiego postępowania kontrolnego umożliwi pozyskanie zweryfikowanych informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.</i>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li> <li>▪ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li>▪ inne, informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> <i>Agnieszka Tylicka – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów</i> <i>Rafał Kołakowski – Główny specjalista,</i> <i>Anna Daniluk – Główny specjalista,</i> <i>Robert Włostowski – Główny specjalista,</i>
<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> <i>Ewa Anna Domańska – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament</i> <i>Finansów UMWP w Białymstoku</i>
<b>Data opracowania:</b>	<i>9.10.2023 r.</i>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> <i>Departament Finansów, Referat Kontroli, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14,</i> <i>15-097 Białystok</i>