

Wystąpienie pokontrolne nr 1/2017/KK

Wystąpienie pokontrolne z kontroli 1/2017/KK przeprowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 9B, dla którego Gdański Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym. Kontrola przeprowadzona w zakresie: *Zasadność dokonywanych zakupów środków trwałych i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Kontrola umów na dofinansowanie z zewnętrznych środków krajowych i unijnych.* Kontrola rozpoczęta 04.04.2017 r. i zakończona 12.05.2017 r. przez Specjalistę, pracującego na Stanowisku ds. Kontroli w Biurze ds. Klinicznych GUMed mgr Agnieszkę Wróblewską – Upoważnienie Prorektora ds. Klinicznych GUMed znak 2/2017/KK z dnia 27.03.2017 r. oraz Specjalistę ds. klinicznych w Biurze ds. klinicznych GUMed- Upoważnienie Prorektora ds. Klinicznych GUMed znak 1/2017/KK z dnia 27.03.2017 r. Kontrola przeprowadzona zgodnie z art.121-122 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Celem kontroli jest Celem kontroli była ocena i weryfikacja zasadności ponoszenia wydatków ze środków publicznych (własnych, zewnętrznych krajowych i unijnych) w zakresie zakupów środków trwałych, inwestycji i prowadzonych remontów.

I. Ocena skontrolowanej działalności jednostki ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011 nr 112 poz.654)
- Aktów wewnętrznych – Statut Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Celem kontroli była ocena i weryfikacja zasadności ponoszenia wydatków ze środków publicznych (własnych, zewnętrznych krajowych i unijnych) w zakresie zakupów środków trwałych, inwestycji i prowadzonych remontów. Zagadnienia wymagające oceny:

- Zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami oraz decyzjami
- Czy umowy o dofinansowanie ze środków publicznych zostały sporządzone w sposób dostatecznie chroniący interes UCMMiT i Uczelni

W Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni na dzień wykonania czynności kontrolnych tj. 04.04.2017 r. zostały przygotowane dokumenty, niezbędne do bieżącej kontroli:


- Pismo przewodnie Dyrektora UCMMIT Anny Klewenhagen nr UC/1096/2017 z dnia 04.04.2017 roku (w odpowiedzi na pismo KK/112/2017)
- Plan finansowy na 2017 rok
- Plan zakupów inwestycyjnych środków trwałych na rok 2017 r. oraz wykonanie za rok 2015-2016
- Wykaz umów (wraz z kopiami umów) na dofinansowanie z zewnętrznych środków krajowych i unijnych dot. zadań realizowanych w latach 2015-2017
- Wykaz zakończonych zadań finansowanych z zewnętrznych środków krajowych i unijnych, których okres trwałości jeszcze się nie skończył
- Umowa nr RPPM.07.02.00-22-0024/16-00 o dofinansowanie projektu: Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowie oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120.

Po weryfikacji dokumentów w dniu 04.04.2017 r. stwierdzono, iż umowy o dofinansowanie ze środków publicznych zostały sporządzone w sposób dostatecznie chroniący interes Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Uczelni. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia zasadność ponoszenia wydatków ze środków publicznych (własnych, zewnętrznych krajowych i unijnych) w zakresie zakupów środków trwałych, inwestycji i prowadzonych remontów (dane zawarte zgodnie ze stanem faktycznym – weryfikacja podczas oględzin opisywanych działań na terenie obiektu). Zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami oraz decyzjami.

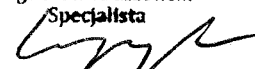
V. Pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia.

Zgodnie z § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych(Dz. U. Nr 0, poz.1509) . Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, do zgłoszenia umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do tego projektu.

mgr Agnieszka Wróblewska
Specjalista

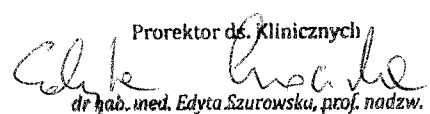

Stanowisko ds. Kontroli
w Biurze ds. Klinicznych

.....
(Jednostka kontrolująca)
mgr Piotr Kraszewski
Specjalista


Stanowisko ds. Klinicznych
w Biurze ds. Klinicznych

.....
(Jednostka kontrolująca)

Prorektor ds. Klinicznych


dr hab. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
(Podmiot uprawniony do kontroli)