

KWE/0913/19/2002

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2002 roku w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego Nr 44 przez podinspektora kontroli wewnętrznej -Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 roku zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) z udziałem Kierownika PCPR Macieja Burakowskiego.

Kontrolę przeprowadzono pod względem merytorycznym oraz prawidłowości rozliczenia dotacji powiatowej.

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie istnieje od ośmiu lat. Poprzednim Dyrektorem placówki był ks. Marek Wasztyl. Od dnia 21 maja 2002 roku funkcję tę objął ks. Dariusz Czupryński.

2002/v

Obiekt mieści się w sąsiedztwie Kościoła Świętego Józefa Robotnika w Wołominie – na posesji należącej do Zgromadzenia Małe Dzieło Bożej Opatrzności ORIONIŚCI. Dla chorych w budynku przeznaczonych jest 13 podwójnych sal, w których przebywa 26 pacjentów objętych całodobową opieką. Są to osoby nieuleczalnie chore na choroby nowotworowe w wieku od 18 -tu lat do późnej starości z województwa mazowieckiego, a przede wszystkim powiatu wołomińskiego z rodzin ubogich, nie mających warunków domowych do zapewnienia umierającym właściwej opieki. Hospicjum nie pobiera opłat od rodzin za pobyt chorych w placówce. W jej utrzymaniu pomagają sponsorzy, zarówno osoby fizyczne, jak i prywatne firmy. Część utrzymania stanowią składki parafian. Z uzyskanych w ten sposób funduszy Hospicjum zapewnia całodobową opiekę, zabiegi i pomoc medyczną, wyżywienie oraz zaopatrzenie w niezbędne środki, lekarstwa i sprzęt medyczny.

W zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji skontrolowano :

- Fakturę VAT Nr CF /022690/01 z dnia 03.10.2001r. na zakup w Cefarmie w Warszawie lekarstw przeciwbólowych i rozkurczowych na łączną sumę 2907,21 zł, która jest zgodna z pozycją Nr 2 sprawozdania końcowego rozliczenia dotacji. Dokument zawiera opis dotyczący przeznaczenia zakupu i z jakich środków był finansowany oraz komplet obowiązujących pieczęci z podpisami Gł. Księgowej i Dyrektora Hospicjum.
- Fakturę VAT Nr FA MDH/01/3378 z dnia 31.10.2001r. na zakup w spółce zo.o. M D H w Strudze materacy ortopedycznych przeciwoleżeniowych w ilości 3 szt. na łączną sumę 1976,75 zł. Sprawdzono zgodność zakupu figurującą na fakturze z przedstawioną w sprawozdaniu pod pozycją Nr 10. W obu przypadkach stwierdzono zgodność pozycji. Dokument posiada właściwy opis i wymagany komplet pieczęci.

15 Me

- Fakturę VAT Nr 33/RH/2001 z dnia 27.XII.2001 r. na zakup łóżek szpitalnych w ilości 4szt ,za łączną kwotę 5400,00 zł, która jest zgodna z pozycją Nr 18 sprawozdania rozliczającego dotację. Faktura jest właściwie opisana i zawiera komplet obowiązujących pieczęci z podpisami Gł. Księgowej i Dyrektora Hospicjum.

Wnioski końcowe:

Stwierdzono, że pieniądze z dotacji powiatowej zostały wydatkowane i rozliczone właściwie – zgodnie z zawartą umową .

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Bilakowski

DYREKTOR

Ks. mgr Dariusz Czaprowski F.D.P.