



Olsztyn, 23 czerwca 2016 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
WZ-III.9612.21.2016

STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku	
wpl.	2016 -06- 28
L.dz.	4849
zai.	
podpis	

WF
Qgo

Szanowny Pan
Wacław Jan Strażewicz
Starosta Giżycki

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Powiecie Giżyckim Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP: 845-16-75-796, REGON: 790670830.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Starosty Giżyckiego pełnił Pan Wacław Jan Strażewicz.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Zdrowia Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- **Emilia Jakubowska - Kopiczko**, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 64/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.490.2016 z dnia 31 maja 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

— **Aleksandra Linkiel**, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 174/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.491.2016 z dnia 31 maja 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Termin kontroli: 3 czerwca 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej /kopia wpisu do książki kontroli – akta kontroli s. 20-22 /.

Zakres kontroli:

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej Powiatowi Giżyckiemu, zgodnie z umową nr 16/11/14 z dnia 19.11.2014 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim.

Okres objęty kontrolą: Stan faktyczny na dzień 03.06.2016 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185 poz. 1092) oraz art. 150 i art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 757 z późn. zm) oraz §5 ust. 1 i ust. 2 umowy nr 16/11/14 z dnia 19.11.2014 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim.

Ocena:

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania dotacji celowej przekazanej Powiatowi Giżyckiemu, zgodnie z umową nr 16/11/14 z dnia

19.11.2014 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim, ocenia się **pozytywnie**.

W dniu kontroli ustalono, iż podmiot właściwie realizuje zapisy umowy nr 16/11/14 z dnia 19.11.2014 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim. Sprzęt medyczny zakupiony ze środków budżetu państwa w postaci:

- respiratora transportowego – 1 szt.,
- pomp infuzyjnych dwutorowych – 2 szt.,
- aparatu do monitorowania mięśni poprzecznie prążkowanych – 1 szt.,
- kapnografu – 2 szt.,
- zestawu do trudnej intubacji – wideolaryngoskop King Vision – tor wizyjny – 1 szt.,
jednorazowe nakładki (1 zestaw),
- znormalizowanego wózka anestezyjologicznego – 1 szt.,
- ogrzewacza pacjentów – 1 szt.,
- ogrzewaczy płynów infuzyjnych – 2 szt.,
- ssaków przenośnych – 2 szt.,

znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Powyższa ocena wyniku z następujących ustaleń:

W dniu 19 listopada 2014 roku została zawarta umowa nr 16/11/14 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim a Powiatem Giżyckim reprezentowanym przez członków Zarządu Powiatu w osobach: Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki i Pan Waław Strażewicz – Wicestarosta. Przedmiotem umowy było przekazanie przez Wojewodę środków finansowych na realizację przez Powiat zadań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 757 z późn. zm.) z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego:

- respiratora transportowego – 1 szt.,
- pomp infuzyjnych dwutorowych – 2 szt.,
- aparatu do monitorowania mięśni poprzecznie prążkowanych – 1 szt.,
- kapnografu – 2 szt.,

- zestawu do trudnej intubacji – wideolaryngoskop King Vision – tor wizyjny – 1 szt., jednorazowe nakładki (1 zestaw),
 - znormalizowanego wózka anesteziologicznego – 1 szt.,
 - ogrzewacza pacjentów – 1 szt.,
 - ogrzewaczy płynów infuzyjnych – 2 szt.,
 - ssaków przenośnych – 2 szt.,
- przez Szpital Giżycki Sp. z o.o., ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko /akta kontroli s.23-25/.

Sprzęt medyczny w postaci respiratora transportowego - 1 szt., numer fabryczny: N14MT720817016, został zakupiony przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 1736655/08 z dnia 23.12.2014 r. wystawionej przez firmę Covidien Polska Sp. z o.o. /akta kontroli s. 26/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołu odbioru jakościowego z dnia 19.12.2014 r. /akta kontroli s.27/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci respiratora transportowego, zakupiony ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s.28/. Przedstawiono paszport techniczny ww. sprzętu /akta kontroli s.29 /.

Sprzęt medyczny w postaci pomp infuzyjnych dwutorowych AP24+ - 2 szt., numery fabryczne: 02378-2014 i 02379-2014, zostały zakupione przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 511/2014 z dnia 15.12.2014 r., wystawionej przez firmę ASCOR MED Sp. z o.o. /akta kontroli s. 30/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołów odbioru jakościowego z dnia 15.12.2014 r. /akta kontroli s. 31-32/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci pomp infuzyjnych dwutorowych AP24+, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 33-34/. Przedstawiono paszporty techniczne ww. sprzętu /akta kontroli s.35-36 /.

Sprzęt medyczny w postaci aparatu do monitorowania zwiótczenia mięśni SN:54-2010024 LOT:D - 1 szt., numer fabryczny: 52-2010024, został zakupiony przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 2014/12/FV/01/00439 z dnia 18.12.2014 r. wystawionej przez firmę Biameditek Spółka z o.o. /akta kontroli s. 37/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi

Giżyckiemu na podstawie protokołu odbioru jakościowego z dnia 19.12.2014 r. /akta kontroli s. 38 /.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci aparatu do monitorowania zwiótczenia mięśni, zakupiony ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 39/. Przedstawiono paszport techniczny ww. sprzętu / akta kontroli s. 40 /.

Sprzęt medyczny w postaci kapnografów - 2 szt., numery fabryczne: B622149665 i B624149883, zostały zakupione przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 1736655/08 z dnia 23.12.2014 r. wystawionej przez firmę Covidien Polska Sp. z o.o. /akta kontroli s. 26/ Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołów odbioru jakościowego z dnia 19.12.2014 r. /akta kontroli s. 41-42/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci kapnografów, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 43-44/. Przedstawiono paszporty techniczne ww. sprzętu /akta kontroli s. 45-46/.

Sprzęt medyczny w postaci wideolaryngoskopu KingVision LOT:C141883 - 1 szt., numer fabryczny: C11425A097777, został zakupiony przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 2014/12/FV/01/00371 z dnia 15.12.2014 r. wystawionej przez Biameditek Spółka z o.o. /akta kontroli s.47/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołu odbioru jakościowego z dnia 16.12.2014 r. /akta kontroli s. 48/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci wideolaryngoskopu KingVision, zakupiony ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 49/. Przedstawiono paszport techniczny ww. sprzętu / akta kontroli s. 50/.

Sprzęt medyczny w postaci wózka anestetycznego typ ANS-04- 1 szt., został zakupiony przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 48/12/2014/JP z dnia 19.12.2014 r., wystawionej przez firmę Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. /akta kontroli s. 51/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołu odbioru jakościowego z dnia 15.12.2014 r. /akta kontroli s.52/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci wózka anestezyjologicznego, zakupiony ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna– akta kontroli s. 53/.

Sprzęt medyczny w postaci ogrzewacza pacjentów - 1 szt., numer fabryczny: SP14090027 został zakupiony przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 1736655/08 z dnia 23.12.2014 r wystawionej przez firmę Covidien Polska Sp. z o.o. /akta kontroli s. 26/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołu odbioru jakościowego z dnia 19.12.2014 r. /akta kontroli s. 54/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci ogrzewacza pacjentów, zakupiony ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 55/. Przedstawiono paszport techniczny ww. sprzętu / akta kontroli s. 56/.

Sprzęt medyczny w postaci ogrzewaczy płynów infuzyjnych - 2 szt., numery fabryczne: 801104 i 801128, zostały zakupione przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 1412067 z dnia 22.12.2014 r., wystawionej przez MEDICAVERA Sp. z o.o. /akta kontroli s. 57/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołów odbioru jakościowego z dnia 15.12.2014 r. /akta kontroli s. 58-59/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci ogrzewaczy płynów infuzyjnych, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 60-61/. Przedstawiono paszporty techniczne ww. sprzętu /akta kontroli s. 62-63/.

Sprzęt medyczny w postaci ssaków elektrycznych ASKIR 36BR - 2 szt., numery fabryczne: 2321 i 2322, zostały zakupione przez Powiat Giżycki, na podstawie faktury VAT nr 2002/SP/12/2014 z dnia 17.12.2014 r. /akta kontroli s. 64/. Sprzęt ten został przekazany Szpitalowi Giżyckiemu na podstawie protokołów odbioru jakościowego z dnia 19.12.2014 r. /akta kontroli s. 65-66/.

W wyniku oględzin w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. ustalono, iż sprzęt medyczny w postaci ssaków elektrycznych, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajduje się na wyposażeniu i jest wykorzystywany w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala

Giżyckiego Sp. z o. o. /dokumentacja fotograficzna – akta kontroli s. 67-68/. Przedstawiono paszporty techniczne ww. sprzętu / akta kontroli s. 69-70/.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

(Pieczęć i podpis Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego)