

ZD-VIII.1711.4.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Łomży

2020

## **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2020.295 t.j. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 2.11.2020 r. do 3.11.2020 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.5.2020 z dnia 29.10.2020 r. oraz Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.6.2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli Pogotowia w dniu 2 listopada 2020 r. pod nr 2/2020.

## **II. Zakres kontroli**

1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
2. Gospodarka finansowa.

## **III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zwany w dalszej części protokołu „Pogotowiem” lub „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000059165. NIP 718-16-22-676 nadany został przez Urząd Skarbowy w Łomży, REGON 450192689. Siedziba Pogotowia znajduje się w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/19.

1. W okresie objętym kontrolą na stanowisku Dyrektora zatrudniony był Pan Sławomir Szajda.
2. Zastępstwo Dyrektora. W schemacie organizacyjnym Zakładu przewidziane zostało stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję z-cy Dyrektora do spraw leczenia pełni lek. med. Mikołaj Czajkowski.
3. Działem finansowo - księgowym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży kieruje Pani Agnieszka Malinowska.
4. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:  
Dyrektor Pogotowia, Główny Księgowy oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

## **IV. Ustalenia kontroli**

Kontrola przeprowadzona została w związku z pismem z dnia 14.10.2020 r. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Komisji Zakładowej Nr 1935 przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży oraz pismem Przewodniczącego działającej przy WSPR SP ZOZ Rady Społecznej z dnia 19.10.2020 r. Przedstawiciele związku zwrócili uwagę na kwestie dotyczące sposobu zarządzania Zakładem w tym wynagradzanie pracowników medycznych w okresie epidemii COVID-19. Podniesiono m.in.:

**1. Przyznanie zbyt niskich nagród z okazji Dnia Ratownika. Niewielkie wsparcie finansowe pracowników medycznych pomimo dobrej sytuacji finansowej Zakładu.**

We wrześniu 2020 r. z okazji Dnia Ratownika pracownikom WSPR SP ZOZ w Łomży /łącznie 162 osoby/ przyznane zostały nagrody. W grupie pracowników medycznych nagroda wyniosła 497 zł brutto na osobę tj. 350 zł netto.

Na konta pracowników wypłacona została łączna kwota 56.103,93 zł. Wyrażając swoje niezadowolenie z wysokości otrzymanej nagrody, 101 pracowników zwróciło na konto pracodawcy otrzymane pieniądze na łączną kwotę 36.122,48 zł. Pracodawca ponownie dokonał przelewu zwróconych nagród tym osobom. Do dnia zakończenia kontroli nagrody ponownie zwróciły 2 osoby na łączną kwotę 701,52 zł.

Oprócz wyżej wymienionej nagrody w 2020 r. pracownikom WSPR SP ZOZ w Łomży wypłacone zostały:

- w miesiącu marcu 2020 r. pracownikom medycznym przyznane zostały nagrody w wysokości 720 zł brutto na osobę;
- na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2020 r. miał miejsce ustawowy wzrost wynagrodzeń. Wzrostem objętych zostało 119 osób;
- ponadto uzgodnione zostało zwiększenie dodatków dla członków zespołów dwuosobowych na rzecz każdego z członków o 1 zł oraz 1 zł na rzecz lidera zespołu. Od 1 listopada 2020 r. do dnia 31.01.2021 r. dodatek będzie wynosił 4 zł/godz. dla kierującego zespołem oraz 2 zł./godz. dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym.

W zakładzie stosowane są też formy wsparcia pracowników tj. dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów. W latach 2019 - 2020 /do czasu zakończenia kontroli/ zawartych było łącznie 184 umowy szkoleniowe z personelem medycznym /ratownicy, pielęgniarki/ w tym 160 stanowiły umowy na szkolenia/kursy za ukończenie których personel medyczny mógł uzyskać punkty edukacyjne wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 127/1938/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi pozakonkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony

zdrowia, Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży realizuje w ramach projektu zadanie nr 6 pn. „Poprawa jakości infrastruktury medycznej w WSPR w Łomży do transportu pacjentów z podejrzeniem / koronawirusem SARS-Co-V-2”. W ramach zadania zaplanowano zakup ambulansów medycznych, sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego oraz środków ochrony osobistej, w tym jednorazowych. Wydatki ogółem na realizację zadania nr 6 zaplanowano kwotą ogółem 3 500 322,47 zł. W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2020 zabezpieczone zostały środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży na wkład własny do projektu w części wydatków bieżących –166 734,00 zł, w części wydatków majątkowych – 183 298,25 zł.

Tabela 1. Zakupy Pogotowia w ramach projektu zadania nr 6 „Poprawa jakości infrastruktury medycznej w WSPR w Łomży do transportu pacjentów z podejrzeniem/ koronawirusem SARS-Co-V-2 wg. stanu na październik 2020 r. na kwotę 2 535 397,19 zł”

1.	Ambulanse	- 4 ambulanse
2.	Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego	- 3 defibrylatory - 1 urządzenie do ucisku klatki piersiowej - 13 termometrów
3.	Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego	- 1 urządzenie do dezynfekcji - 10 plecaków
4.	Zakup środków ochrony osobistej	Indywidualny pakiet ochrony osobistej składający się z: - 5388 szt. kombinezonów, w tym 3500 szt. kombinezonów wraz z ochraniaczami na buty - 434 szt. gogli /osłon twarzy - 23 321 szt. maseczek typu FFP2, FFP3, półmasek i maseczek prewencyjnych - odzież ochrony osobistej, w tym: koszulki krótki rękaw- 520 szt., koszulka długi rękaw – 260 szt., polar – 130 szt., spodnie 130 szt., czapka – 130 szt., buty 130 szt. „koszulo- bluza 130 szt., kamizelka 30 szt. - 10 000 szt. maseczek FFP3/M95
5.	Zakup środków ochrony osobistej	- 5 000 szt. rękawic ochronnych nitylowych - 2165 szt. fartuchów ochronnych – kupione - 3 453 l środków do dezynfekcji rąk – kupione - 1 230 l środków do dezynfekcji powierzchni – kupione; - 1800 op. chusteczek do dezynfekcji rąk – do kupienia. - płyn do nebulizatora - 20l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Departamentu Zdrowia UMWP

Przedmiotowa dotacja została udzielona na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 4 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), co oznacza, iż ma ona charakter celowy i nie mogła zostać przeznaczona na inne cele np. premie, czy wzrost wynagrodzeń pracowników.

Należy wskazać, że otrzymane od poszczególnych instytucji oraz darczyńców zarówno środki finansowe jak i materialne stanowią istotną pomoc w walce z epidemią. Mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfort pracy zatrudnionego personelu jak również w sposób znaczący odciążąły budżet Zakładu w tym zakresie.

Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

**2. W związku z reformą Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z czym wiąże się przeniesienie Dyspozytorni z Łomży do Białegostoku, Dyrektor WSPR nie zaproponował pracy w siedzibie w Łomży osobom które nie zdecydowały się na zmianę miejsca pracy /dotyczy 3 osób/.**

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dniem 1.01.2021 r. wszystkie dyspozytornie medyczne w całym kraju będą przejmowane przez Wojewodów.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 w/w ustawy z dniem 1.01.2021 r. dyspozytorzy medyczni wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego staną się pracownikami urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem dyspozytorów medycznych, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie obowiązujących ich umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań dyspozytora medycznego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

**3. Brak zgody Dyrekcji na pracę w godzinach nadliczbowych.**

W 2019 r. personel medyczny WSPR SP ZOZ w Łomży przepracował łącznie niespełna 1950 godzin nadliczbowych. Natomiast do 30.09.2020 r. łączna liczba godzin nadliczbowych wyniosła 10530.

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz braki kadrowe, na mocy zarządzenia wewnętrznego pracodawcy nr 24/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową wprowadzony został aneks do regulaminu wynagradzania pracowników WSPR. Strony wprowadziły zmianę określającą wysokość wynagrodzenia z tytułu dyżuru pełnionego w domu na zasadzie pozostawania w gotowości. Zmiana wprowadzona została na okres od 1.09. do 31.12.2020 r.

Pismem PRL-DR-SEK.0713.40.2020.EB z dnia 25.11.2020 r. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Łomży zgłosił w powyższym zakresie zastrzeżenia:

*„(...) aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz braki kadrowe wymuszają realizację świadczeń z wykorzystaniem zatrudnionych pracowników również na zasadzie świadczonych nadgodzin. Z uwagi na obowiązek zapewnienia ciągłości świadczeń niejednokrotnie pracownicy świadczą je na zasadzie nadgodzin, jednakże nie jest to planowe.”*

**4. Brak zgody na zakup proszku do prania.**

W dniu 20.01.2020 r. Dyrektor Pogotowia zawarł w Ciechanowcu z Zakładem Pralniczo-Prasowalniczym „PRIMAG”, umowę numer 604/BHP/3/2020 na świadczenie usług prania i prasowania m.in.: odzieży roboczej pracowników Pogotowia na okres od dnia

21.01.2020 r. do dnia 20.01.2022 r.

W dniu 3.04.2020 r. Dyrektor Zakładu zawarł umowę darowizny nr 47 z Darczyńcą, której przedmiotem były m.in. pralki (5 szt.) oraz suszarki do ubrań (5 szt.), z przeznaczeniem do czynności, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń i skutków choroby COVID-19 (pranie, suszenie odzieży personelu Stacji i Podstacji Pogotowia). Łączna wartość darowizny to 23 105,00 zł.

W dniu 14.05.2020 r. zawarta została umowa z Aleksandrą Zabielską numer 756/BHP/8/2020 w Łomży na świadczenie usług prania odzieży roboczej pracowników na okres od 16.05.2020 roku do dnia 15.05.2021 roku.

W dniu 1.06.2020 r. na podstawie umowy Zakład otrzymał darowiznę, której przedmiotem była pralka i suszarka z przeznaczeniem na wyposażenie Fili w Kolnie z wykorzystaniem do czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem zakażenia i skutków choroby COVID-19 (pranie, suszenie odzieży personelu). Łączna wartość darowizny to 2 798,00 zł.

Należy stwierdzić, że zlecona dla podmiotów zewnętrznych usługa prania i prasowania odzieży roboczej zabezpiecza potrzeby personelu medycznego w tym zakresie.

Przyjęte natomiast darowizny w postaci pralek i suszarek dodatkowo mogą wzmocnić możliwości Zakładu w okresie pandemii. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Łomży zawierając w/w umowy darowizny, zobowiązał się do wykorzystywania przedmiotu wsparcia zgodnie z wolą darczyńców. W interesie pracodawcy jest zatem określenie zasad korzystania ze sprzętu i zaopatrzenia w środki do prania.

## **5. Brak lokalu do odbywania kwarantanny dla pracowników medycznych biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, może zostać skierowana do izolatorium lub może zostać poddana hospitalizacji, co wynika z [art. 34](#) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wg informacji zawartej na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: [www.gov.pl](http://www.gov.pl), kwarantannę należy odbywać w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować taką osobę do wyznaczonego ośrodka.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, iż Zakład dysponuje wolną powierzchnią, zlokalizowaną na parterze budynku Pogotowia w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74B, którą w razie potrzeby mógłby wykorzystać na rzecz pracowników objętych izolacją lub kwarantanną. Decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii pracodawcy. Wg stanu na dzień 3.11.2020 r. nie ma w obowiązującym prawie przepisów, które nakładałyby obowiązek na Pracodawcę w postaci organizacji pomieszczeń w celu

odbywania kwarantanny przez pracowników Pogotowia.

W dniu 2 listopada br. w Dzienniku Ustaw ogłoszony został natomiast tekst Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy przedmiotowego aktu zdjęty został obowiązek poddania się kwarantannie przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**6. Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przez Dyrektora Zakładu zakupionego z darowizny samochodu osobowego marki Skoda Octavia. Samochód nie jest wykorzystywany do przewożenia próbek z wymazów pobranych od pacjentów.**

Samochód marki Skoda Octavia zakupiony został przez WSPR SP ZOZ w Łomży 13 maja 2020 r. Rok produkcji pojazdu 2018, przebieg w chwili zakupu 30364 km. Wartość pojazdu /zgodnie z fakturą zakupu/ wyniosła 72 900,00 zł brutto. Środki na zakup pochodziły z darowizn pieniężnych otrzymanych od darczyńców. W piśmie z dnia 19.10.2020 r. wskazano, że pieniądze w kwocie ponad 70 tys. zł na ten cel w ramach darowizny pieniężnej przekazała jedna z lokalnych firm. Na podstawie potwierdzenia przelewu z dnia 29.04.2020 r. ustalono, że wskazana firma przekazała na rzecz WSPR SP ZOZ w Łomży kwotę 70 000,00 zł wskazując jako przeznaczenie „DAROWIZNA NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID 19”.

W trakcie kontroli Dyrektor wyjaśnił, że samochód jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Podróże służbowe które wykonał przedmiotowym pojazdem dotyczyły przeciwdziałania COVID-19. Wskazał, że były to wyjazdy m.in. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz POW NFZ w Białymstoku i dotyczyły organizowanych narad, dostarczania i podpisywania dokumentów związanych z działalnością Pogotowia, w tym walki z COVID-19.

Na podstawie prowadzonych dla przedmiotowego pojazdu kart drogowych, do dnia zakończenia kontroli nie stwierdzono wyjazdów dotyczących transportu próbek z wymazów. W przedłożonym do wglądu wykazie pojazdów WSPR SP ZOZ w Łomży jako pojazd do przewożenia próbek z wymazów wskazany został pojazd zapasowy Marki Volkswagen Crafter.

W okresie od 4.06.2020 r. /dnia przyjęcia na stan WSPR/ do 30.10.2020 r. samochodem przejechano 10285 km /tj. średnio 69,5 km dziennie/ z tego Dyrektor Zakładu przejechał łącznie 6741 km. W analizowanym okresie z samochodu oprócz Dyrektora korzystali również inni pracownicy Pogotowia.

W zakresie sposobu prowadzenia dla przedmiotowego pojazdu kart drogowych stwierdzono:

- 1) niedostateczny nadzór nad prawidłowością wykazywania tras przejazdów. Wykazano znaczące różnice w liczbie kilometrów przejechanych na tej samej trasie. Jako przykład można wskazać przejazdy na trasie:
  - a) Łomża - Białystok - Łomża - Białystok - Łomża:
    - karta drogowa nr 2517118 z dnia 5.06.2020 r. dysponent pojazdu - Dyrektor,



- łącznie przejechanych kilometrów 364,
- karta nr 6276107 z dnia 15.06.2020 r, przejechanych kilometrów 372,
  - karta nr 6276479 z dnia 13.07.2020 r, przejechanych kilometrów 462,
  - karta nr 6276592 z dnia 21.07.2020 r, przejechanych kilometrów 600.
- b) Łomża - Białystok - Łomża - Białystok - Łomża - Śniadowo – Łomża:
- karta nr 6276682 z dnia 27.07.2020 r. przejazd na trasie przejechanych kilometrów 470.
- 2) Karta Nr 6276032 z dnia 10.06.2020 r, wypełnienie i potwierdzanie przejazdów przez osobę inną niż Dysponent pojazdu, podpis w zastępstwie.
- 3) W żadnej karcie drogowej dysponenti pojazdu nie wskazywali godziny wyjazdu i godziny powrotu.
- 4) W Zakładzie nie ma opracowanych zasad korzystania przez pracowników z pojazdów służbowych /dotyczy pojazdów osobowych/.

Pismem PRL-DR-SEK.0713.40.2020.EB z dnia 25.11.2020 r. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Łomży zgłosił w powyższym zakresie zastrzeżenia:

*„(...) rozliczenie trasy przejazdów było na bieżąco kontrolowane, jednakże w powyższym zakresie możliwe było wystąpienie omyłek. (...)”*

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości świadczą o braku należytego nadzoru w tym zakresie.

## 7. Zwlekanie z likwidacją bądź sprzedażą starych karetek

Zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, Zakład może zbyć ruchome aktywa trwałe, jeżeli są one zbędne w prowadzonej działalności.

Tabela 2. Wykaz pojazdów wyłączonych z eksploatacji.

L.p.	Marka	Typ	Nr inw.	Nr rej.	Nr nadwozia/podwozia	Rok prod.	Data ostatniego wyjazdu
1.	Volkswagen LT 35	zapas	555	BL 16907	WV1ZZZ2DZ5H01678 4	2004	09.11.2017r.
2.	Volkswagen LT 35	zapas	556	BL 19410	WV1ZZZ2DZ6H01414 4	2005	30.09.2016r.
3.	Mercedes Sprinter 315 CDI	zapas	557	BL 21621	BLX001090280	2006	30.01.2018r.
4.	Fiat Doblo M1	zapas	559	BL 25147	ZFA22300005420190	2006	10.01.2018r.
5.	Volkswagen Crafter	zapas	561	BL 27501	WV1ZZZ2EZ86038115	2008	10.08.2020r.
6.	Volkswagen Crafter	zapas	562	BL 27502	WV1ZZZ2EZ86038013	2008	25.06.2020r.
7.	Mercedes Sprinter 313 CDI	zapas	553	BL 14182	WDB9036621R685352	2004	07.08.2020r.

Źródło: Dane przekazane przez Kierownika Działu Techniczno-Transportowego.

Z powyższych danych wynika, iż auto Volkswagen LT 35 o numerach rejestracyjnych BL 19410 było wyłączone z użytkowania przez ponad 4 lata, natomiast auta Volkswagen

LT 35 o numerach rejestracyjnych BL 16907, Fiat Doblo M1 o numerach rejestracyjnych BL 25147, Mercedes Sprinter 315 CDI o numerach rejestracyjnych BL 21621 były wyłączone z użytkowania przez około 3 lata. Auta wykazane w tabeli 2 z pozycji od 5 do 7 zostały wyłączone z eksploatacji w bieżącym roku. Ponadto Pogotowie posiada 6 ambulansów, które są utrzymywane jako zapas.

Kontrolujący oceniają negatywnie gospodarowanie mieniem wykazanym w tabeli 2. W ocenie kontrolujących należy dokonać racjonalnej analizy kosztów związanych z utrzymaniem liczby ambulansów rezerwowych z zachowaniem jakości i standardów świadczonych usług, natomiast auta, które zostały wyłączone z eksploatacji należy poddać procedurze zbycia określonej Uchwałą nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Pismem PRL-DR-SEK.0713.40.2020.EB z dnia 25.11.2020 r. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Łomży zgłosił w powyższym zakresie zastrzeżenia:

*„(...) jesteśmy zobowiązani do utrzymania zapasów ambulansów i jak widać niektóre zapasowe ambulanse były wykorzystywane w 2020 r. Aktualnie dokonane zakupy nowych ambulansów pozwalają na przystąpienie do procedury likwidacji starszych pojazdów (...)”*

Na tym czynności kontrolne zakończono.

**Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Określić zasady korzystania z otrzymanych w darowiźnie pralek, suszarek i zaopatrzenia w środki do prania.
2. Określić zasady korzystania z samochodów służbowych.
3. Wprowadzić procedury zapewniające prawidłowe ewidencjonowanie przebiegów samochodów służbowych
4. Zapewnić należyty nadzór nad wykorzystywaniem samochodów służbowych oraz ewidencjonowaniem ich przebiegów i czasów przejazdu.
5. Dokonać analizy kosztów związanych z utrzymaniem ambulansów rezerwowych z zachowaniem jakości i standardów świadczonych usług.

Łomża, dnia ..... 2020 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Zakładu:

.....

Główny Księgowy:

.....