SPMZOZ SŁUPSK
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

ul.Tuwima 37, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 45 00
fax: 59 847 45 10
sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
www.spmzoz-slupsk.pl

(5)

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
DATA 17-07-2017 wpłynęło
L. dz. .....

Wydział Organizacji Urzędu
Kancelaria Urzędu
DATA 14-07-2017
WPŁYNĘŁO
L. dz. 35597 podpis .....

Słupsk, dnia 11.07.2017 roku

p. E. Jurałewicz
p. G. Berdichow
Do akt
17.07.2017

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
mgr Agnieszka Klimek-Lewińska

Znak sprawy: EK-314-04/17
Znak pisma: EK-314-04/17-W.1

WAŻNE
p. A. Klimek-Lewińska
– do bieżącej pracy

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Pan
Robert BIEDROŃ
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2017 r. znak: ZAWiK-III.2.2017 dotyczące kontroli problemowej w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w roku 2016 z budżetu Miasta Słupska na realizację zadania wynikającego z Porozumienia z dnia 31 grudnia 2012 r. – tj. na utrzymanie projektu „Zdrowie – Mama i ja", przesyłam informację dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Dotyczy nieprawidłowości i uchybień:

1.1. W kolejnych sprawozdaniach z wykorzystania dotacji celowej, składanych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, dane będą wykazywane właściwie i bezbłędnie.

1. 2. Zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w kolejnych rozliczeniach przedstawiane będą wyłącznie koszty, za które została dokonana zapłata.

2. Dotyczy przejrzystości rozliczania dotacji w ramach zawieranych na kolejne okresy aneksów do Porozumienia:

2.1. SPMZOZ w Słupsku wystąpił z wnioskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Słupsku o wprowadzenie zmiany nazwy załącznika nr 6 do porozumienia.

2.2. SPMZOZ w Słupsku wystąpił do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Słupsku z propozycją podziału wydatków w układzie kosztów rodzajowych, który ułatwiłby sporządzanie sprawozdań oraz kontrolę wydatkowania środków dotacji.

2.3. SPMZOZ w Słupsku wystąpił do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Słupsku z propozycją wprowadzenia do sprawozdań kwartalnych wykazu dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki na wzór zestawienia rocznego.

2.4. SPMZOZ w Słupsku zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku informowania Miasta o zmianach zachodzących w trakcie realizacji projektu, zwłaszcza dotyczących wskaźników projektu w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, celem wprowadzenia tych zmian do zapisów Porozumienia.

Reasumując pragnę podziękować za wskazanie nieprawidłowości i uchybień w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na utrzymanie projektu „Zdrowie – Mama i Ja" ustalonych w czasie kontroli oraz wskazanie sposobu ich usunięcia, a także za udzielone instrukcje przez Panie z Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur