

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

Zakres kontroli:

realizacja zadań statutowych, dostępności i poziom udzielanych świadczeń,

- prawidłowości gospodarowania mieniem,

- gospodarki finansowej za 2010 r.

- Wynikający z art. 161 Kodeksu Pracy obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo nie został zachowany. Na dzień 31.03.2011 roku niewykorzystane urlopy posiadało 10 osób i były to urlopy od 1 do 12 dni. Dyrektor wyraził zgodę na wykorzystanie zaległych urlopów w innym okresie.

- Polecenie wyjazdu służbowego Nr 10/2010 z dnia 5 maja 2010 roku wystawione dla gł. Księgowej na wyjazd do Wrocławia nie posiadało określenia środka transportu. Z rozliczenia kosztów podróży wynika, że podróż odbyta została samochodem prywatnym. Brak było umowy między pracownikiem, a pracodawcą na korzystanie do celów służbowych z samochodu prywatnego, co jest niezgodne z art. 34a ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

- W druku ZP-21 stanowiącym załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór określa rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie podano daty jego podpisania przez Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej, przez co, na podstawie rzeczonoego dokumentu nie można stwierdzić kiedy zamawiający zapoznał się i zatwierdził streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W druku ZP- 2 pkt 8 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określono tryb postępowania jako przetarg nieograniczony, zabrakło jednak przytoczenia stosownej podstawy prawnej.

- Urlopy pracownicze wykorzystywać zgodnie z ustalonym planem urlopów lub stosować zasadę pisemnego przesunięcia terminu urlopu.

- W przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych każdorazowo zawierać stosowną umowę.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami, wypełniać zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 roku Nr 223, poz. 1458).