

WYNIKI KONTROLI	ZALECENIA
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. Dr L. Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie	
Zakres kontroli: - realizacja zadań statutowych, w tym dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, - prawidłowości gospodarowania mieniem, - gospodarki finansowej za 2010 r.	
- Działalność statutowa LORO SP ZOZ prowadzona była zgodnie ze statutem zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XIX/137/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza SPZOZ w Świebodzinie z późniejszymi zmianami. - Sprawdzono delegacje, rejestr i wyjazdy służbowe pracowników LORO SP ZOZ w Świebodzinie. Wszystkie wystawione delegacje w 2010 roku, dotyczyły realizacji zadań statutowych. - Kontroli poddano realizację przez Dyrektora LORO zarządzenia nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. Marszałka Województwa Lubuskiego, gdzie określone zostały zasady i czynności formalne związane z odbywaniem podróży służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego, oraz ustalenie limitu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym niebędącym własnością jednostki. Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze nie stwierdzono. - Kontroli poddano obowiązek pracodawcy wynikający z art. 94, pkt 9a Kodeksu Pracy. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. - Gospodarka finansowa LORO SP ZOZ w Świebodzinie w 2010 r. prowadzona była w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną, przyjęty uchwałą Rady Społecznej nr IV/1/2009 z dnia 15.12.2009 r. i zatwierdzony przez Dyrektora. - Kontrola dokumentów w zakresie ewidencjonowania i naliczania wynagrodzeń pracowniczych przez LORO SP ZOZ w Świebodzinie nie stwierdziła uchybień i różnic zapisów w umowach o pracę, kartach wynagrodzeń i listach płac. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia były zgodne z wysokością określoną w dokumentach. - Podczas kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości dokonywania odpisów na ZFŚS i przekazania środków finansowych na konto Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.). Naliczone i przekazane kwoty na rachunek bankowy Funduszu w 2009 r. zostały dokonane dwukrotnie w terminie do 31 maja danego roku 75% kwoty i do 30 września 25% kwoty - zgodnie z art. 6 pkt 2 ww. ustawy.	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.

- W 2010 r. LORO SP ZOZ w Świebodzinie zawarł szereg umów dzierżawnych z różnymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, z tego tytułu osiągnięto przychody w kwocie 330 252,40 zł. Łączna powierzchnia najmu lub dzierżawy na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 3 518m². W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

- Zakresem kontroli objęto postępowania przetargowe prowadzone w 2010 r. Wszystkie zakupy, dostawy i remonty prowadzone były z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm. oraz t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). Dyrektor LORO SP ZOZ w zarządzeniu nr 31/2007 określił zasady realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartość 14 tys. euro. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 13 postępowań przetargowych. Kontroli poddano 2 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 zamówienie publiczne o wartości do 14 tys. euro. W kontrolowanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono