



**GMINA
BOLKÓW**

Bolków, dnia 09 grudnia 2025 r.

RM.0012.1.11.2.2025

**Pan
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bolkowie**

Komisja Rewizyjna w załączeniu przekazuje protokół z przeprowadzonej kontroli wydatków w Centrum Medycznym w Bolkowie za I, II i III kwartał 2025 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Kwiatkowski

Otrzymują:

1. Burmistrz Bolkowa
2. Dyrektor Centrum Medycznego w Bolkowie
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Angelika Pisulska-Jędrusiak
tel. 757413213 wew. 211
biurorady@bolkow.pl

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w:

Centrum Medycznym w Bolkowie,
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

którego kierownikiem jest Dyrektor Łukasz Richter

.....
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bolkowie.

Komisja w składzie:

1. Marek Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji;
2. Grzegorz Czerczuk,
3. ~~Monika Klimek-Rozmus - Zastępca Przewodniczącego Komisji;~~
4. Jerzy Łęgosz,
5. Dariusz Żuk.

na podstawie upoważnienia RM.0012.1.11.1.2025, z dnia 09 grudnia 2025 r., do przeprowadzenia kontroli, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od dnia 9 grudnia 2025 r. do dnia 9 grudnia 2025 r.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i podanie okresu objętego kontrolą:

Kontrola wydatków w Centrum Medycznym w Bolkowie za I, II i III kwartał 2025 r.

Opis przebiegu kontroli:

Na potrzeby kontroli, dnia 26 listopada 2025 r., Dyrektor Centrum Medycznego w Bolkowie Pan Łukasz Richter przekazał pisemne informacje dotyczące poniesionych wydatków w Centrum Medycznym w Bolkowie za I, II i III kwartał 2025 r. Komisja przeanalizowała przedstawione w piśmie wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31.03.2025 r, 30.06.2025 r. oraz 30.09.2025 r. (przedstawionego szczegółowo w formie tabelarycznej). Dodatkowo wskazano, że na koszty ujęte w pozycji zużycie materiałów i energii w kwocie 19.381,88 zł (wykonanie na dzień 30.09.2025 r.) składają się: materiały do remontu i konserwacji budynków, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej, materiały do remontu i konserwacji sprzętu IT, materiały do utrzymania czystości, papier ksero, tusze i tonery, woda i ścieki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, pozostałe materiały niemedyce, zakupy związane ze zużyciem przedmiotów niezaliczanych do środków trwałych. Na koszty ujęte w pozycji usługi obce w kwocie 136.752,62 zł (wykonanie na dzień 30.09.2025 r.) składają się: usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej, usługi napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, usługi napraw i przeglądy pojazdów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi najmu i dzierżawy (Filia w Kaczorowie), usługi doradztwa (obsługa prawna), utrzymanie czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu, usługi informatyczne, inne usługi niemedyce (opłata za Inspektora ochrony Danych Osobowych oraz roczna licencja na programy księgowe).

W wyniku kontroli ustalono, że środki były wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Komisja skontrolowała następujące dokumenty:

- Fakturę nr FV/18/02/25 z dn. 19.02.2025 r. na kwotę 17 345,56 zł za usługę naprawy aparatu RTG,
- Fakturę nr FV 1741/09/25/FVS z dn. 30.09.2025 r. na kwotę 352,08 zł za odbiór i utylizację odpadów medycznych zgodnie z ewidencją za miesiąc wrzesień 2025 r.,
- Fakturę nr FV 9/698/2025 z dn. 30.09.2025 r. na kwotę 3 406,92 zł za usługę serwisową za miesiąc wrzesień 2025 r.,
- Fakturę nr FV FI/09/2025/1448/A z dn. 30.09.2025 r. na kwotę 743,64 zł na zakup ciekłego azotu do rehabilitacji w Centrum Medycznym w Bolkowie.

.....

Wynik czynności kontrolnych z podaniem wniosków kontroli wskazując na stwierdzone nieprawidłowości :

Analiza komisji przeprowadzona w ramach kontroli wydatkowania środków w Centrum Medycznym w Bolkowie za I, II i III kwartał 2025 r. nie wykazała nieprawidłowości.

.....

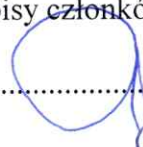
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Centrum Medycznego w Bolkowie

mgr Łukasz Richter

.....

Podpisy członków komisji :

1. 
2. 
3.
4. 
5. 

Protokół sporządzony w trzech egzemplarzach.

Bolków, dnia 09.12.2025r.

(data i miejsce podpisania protokołu)

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do przebiegu lub ustaleń kontroli zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.