



GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKA[®] CISA

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane

tel./fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152
www.gopr.pl e-mail zarzad@gopr.pl

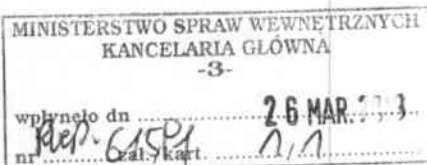
MSW



NIP 736-10-39-808 Regon 000706869 Konto Pekao SA O/Zakopane 25 1240 5165 1111 0000 5224 8845

Zakopane, dnia 25.03.2013 r.

L. dz. 230/I/2013



Szanowny Pan

Stanisław Rakoczy

Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Warszawa

Zgodnie z art. 44 ustawy „bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich” z dnia 18 sierpnia 2011 r. - Zarząd Główny GOPR zawiadamia Pana Ministra o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków MSW w dniach 5-15 lutego 2013 r. nt.: Prawidłowości realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa górskiego, polegającego na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie Polski południowej, realizowanego w ramach umowy nr 3/DAiN/DB/12 zawartej w dniu 17 lutego 2012 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wnioski i zalecenia dla ZG GOPR

- Ad. 1. Dokonano zwrotu kwoty w wysokości 215,23 zł jako wydatkowanej niezgodnie z umową wraz z naliczonymi odsetkami.
- Ad. 2. Sporządzono korektę *Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego* za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. uwzględniającego zwrot kwoty w wysokości 215,23 zł oraz kwotę dopisanych do rachunku bankowego odsetek 0,12 zł naliczonych od środków finansowych z dotacji MSW.
- Ad. 3. Od dnia kontroli wszystkie zobowiązania dotyczące realizacji zadania są regulowane bezpośrednio z wydzielonego dla dotacji rachunku bankowego.
- Ad. 4. W sporządzonych sprawozdaniach z wykonania zadania będą prawidłowo wpisywane wydatkowane kwoty środków finansowych oraz informacje dotyczące stanu osobowego ratowników górskich GOPR.
- Ad. 5. Wszystkie dowody księgowe dotyczące realizacji zadania zgodnie z sugestią kontrolujących będą opatrzone pieczęcią ZG GOPR.
- Ad. 6. Na każdej fakturze (rachunku) dotyczącej realizacji zadania zamieszczony będzie opis merytoryczny.
- Ad. 7. Od dnia kontroli przestrzegany jest obowiązek każdorazowego dokonywania przez upoważnione osoby sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym

dokumentów finansowych oraz nanoszone są stosowne adnotacje w tym zakresie, jak również zatwierdzone są dokumenty do wypłaty przez Główną Księgową i Naczelnika GOPR .

- Ad. 8.** Na dowodach księgowych będą nanoszone pełne dekrety przez upoważnione osoby.
- Ad. 9.** Poprawianie błędów w dowodach księgowych będzie się odbywać zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
- Ad. 10.** Zganie z zaleceniem kontrolujących będziemy każdorazowo informować Zleceniodawcę o zmianie źródeł finansowania realizowanego zadania.
- Ad. 11.** Dokonano zmiany skrótu nazwy ministerstwa w nazwach kont dotyczących rozliczenia dotacji udzielonych przez MSW.
- Ad. 12.** Z dotacji MSW będą rozliczane wyłącznie wydatki, których koszt powstał w związku z realizacją zadania zleconego w zakresie ratownictwa górskiego.
- Ad. 13.** Wszyscy czynni ratownicy górscy GOPR posiadają kwalifikacje wymagane ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym potwierdzone zaświadczeniami o ukończeniu kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenia posiadają podpisy: kierownika kursu i osoby wyznaczonej przez konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego. Brakujące podpisy pozostałych członków komisji egzaminacyjnej zostaną niezwłocznie uzupełnione.
- Ad. 14.** Po rozwiązaniu Centrum Szkoleń Medycznych GOPR w 2012 roku wszystkie kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzone są zewnętrznie przez podmioty upoważnione do prowadzenia takiej działalności.
- Ad. 15.** Zmieniona będzie nazwa dokumentu z przeprowadzonego szkolenia, kursu z *sprawozdania z centralnego szkolenia/kursu na rozliczenie środków finansowych z wydatków za szkolenie/kurs.*
- Ad. 16.** Zgodnie z zaleceniami kontrolujących (brak wzoru sprawozdania) w sprawozdaniach merytorycznych przeprowadzonych szkoleń i kursów uwzględnione będą:
- liczba uczestników,
 - ilość wypracowanych przez ratowników i instruktorów godzin społecznych,
 - zakres i stopnie zdobytych umiejętności,
 - opis przebiegu szkolenia/kursu,
 - rodzaj i ilość użytego sprzętu, środków transportu.
- Ad. 17.** Szef Wyszkozenia GOPR został pouczony o obowiązku rzetelnego sporządzania kart drogowych, w sposób umożliwiający powiązanie ich z prowadzonymi centralnymi szkoleniami/kursami oraz z fakturami za paliwo.

W załączeniu wyjaśnienia do wniosków i zaleceń dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR sporządzone przez Kol. Grzegorza Chudzika Naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Z poważaniem

NACZELNIK GOPR

Jacek Dębicki

Odpowiedź na Wnioski i Zalecenia dla GB GOPR

Ad. 1. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego były do tej pory sporządzane bardzo rzetelnie i z należytą starannością i ze swej strony możemy zapewnić o rzetelnym ich sporządzaniu również w przyszłości.

Ad. 2. Błędne zapisy księgowe będą poprawiane poprzez skreślenie zapisu błędnego i umieszczenie nad nim zapisu prawidłowego.

Ad.3. Zwłoka w zapłacie spowodowana była brakiem środków pieniężnych wynikającym z faktu, że dotacja MSW na II kw. 2012 roku wpłynęła na konto Grupy Bieszczadzkiej GOPR dopiero w dniu 11-05-2012 roku. W związku z powyższym w okresie od 01-04-2012 do 11-05-2012 wszystkie wydatki dotyczące tego okresu a finansowane zgodnie z kosztorysem z dotacji MSW musiały być opłacane ze środków własnych Grupy.

Dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości terminowo regulować zobowiązania dotyczące realizacji zadania publicznego

Ad.4. Zaświadczenia ukończenia kursu KPP zostaną przekazane organizatorom szkolenia celem ich uzupełnienia w zakresie wymaganym ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ad.5. Podstawą naliczania godzin pracy ratownikom zawodowym i godzin społecznych ratownikom ochotnikom są wpisy w Książkach dyżurów danej stacji/dyżurki. Wpisy w Książce dyżurów w stacji centralnej dokonywane są na podstawie komunikatów radiotelefonicznych przekazywanych dwa razy dziennie. Może się więc zdarzyć, że wpis dokonany po komunikacie nie trafi danego dnia do centrali. Podejmiemy działania, by takie sytuacje wyeliminować i każda zmiana była wpisywana także w książce w Centrali.

NACZELNIK
Grupy Bieszczadzkiej GOPR
Grzegorz Chudzik