



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.5.2021.2

Poznań, dnia 9 czerwca 2021 r.

Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² oraz § 8 umowy nr 1/2021/ZD zawartej 12 stycznia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego³ (zwanej dalej „umową o dotację”), Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista oraz Tomasz Kmiecik – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴, przeprowadzili w dniach od 27 kwietnia do 31 maja 2021 r. kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu⁵.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na realizację wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego⁶ związanych z instalacją tlenu medycznego (zwanej dalej „zadaniem”). Kontrolą objęto okres od 12 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 12 maja 2021 r.

Na mocy zawartej umowy o dotację, Samorząd Województwa Wielkopolskiego⁷ otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 400.000,00 zł, z czego wykorzystał

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2021 r. poz. 305.

³ Zawartej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 51/21 z 23 kwietnia 2021 r.

⁵ Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

⁶ ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.

⁷ Zwany dalej „samorządem województwa”.

399.999,50 zł (tj. 99,9% dotacji otrzymanej). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 0,50 zł została zwrócona⁸ na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

Zadanie realizował, na podstawie umowy⁹ zawartej z Samorządem Województwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Otrzymane środki z dotacji wydatkowano na roboty budowlano – instalacyjne¹⁰ związane z budową stacji zgazowania tlenu medycznego, tj. wykonanie fundamentów pod podstawowe i pomocnicze źródła tlenu, wykonanie uziemienia urządzeń, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, budowę zewnętrzną i wewnętrzną instalacji tlenu, wykonanie szafy redukcyjno – zaworowej dwustronnej z instalacją, dostawę i montaż urządzeń zbiornika kriogenicznego, osadzenie i montaż ogrodzenia, wykonanie oświetlenia strefy stacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej z rozdzielnią elektryczną.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie realizację wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na realizację wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego związanych z instalacją tlenu medycznego.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanej dotacji z budżetu państwa,
- wykonanie zadania zgodnie z Programem Inwestycyjnym¹¹,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- terminowe i rzetelne sporządzenie rozliczenia końcowego kosztów zadania.

⁸ 4 maja 2021 r.

⁹ Umowa Nr 1/2021/ZD z dnia 12 stycznia 2021 r.

¹⁰ Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego w związku z odstąpieniem od stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), na podstawie przepisów ustawy art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639) oraz art. 26 pkt. 17 Regulaminu udzielenia zamówień otwartych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia 15/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia 4 maja 2015 r.

¹¹ Zał. Nr 1 do Umowy Nr 1/2021/ZD

Informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, ma Pan prawo w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przedstawić do niego stanowisko; jednakże nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Jolanta Oko-Brzezińska
Z-ca Dyrektora Wydziału
Kontroli, Prawnego i Nadzoru
(dokument podpisany elektronicznie)