

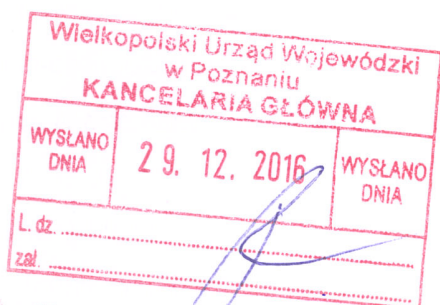


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań,

2016 -12- 28

PS-I.3141.1.2016.11



Pani
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

Za dowodem
doreczenia

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, na podstawie art. 16, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), dnia 22 grudnia 2016 r., została przeprowadzona kontrola, w trybie uproszczonym, w zakresie wykorzystania III transzy dotacji udzielonej w 2016 r., na podstawie Umowy nr 1/2016, z dnia 12 października 2016 r., o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 52 ust 4, w związku z art. 51 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze sprawozdanie z kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzili, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.598.2016.1, z dnia 21.12.2016 r., Agata Goździewińska specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Aleksandra Jarosz starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia.

Celem kontroli były oględziny zakupionych towarów i usług oraz potwierdzenie dokonanego zakupu przez jednostkę kontrolowaną.

Podstawą zakupionych towarów i usług były przedstawione przez Powiat Gnieźnieński faktury i rachunki, na podstawie których, po dokonaniu ich weryfikacji, Wojewoda Wielkopolski przekazuje na konto budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego o numerze: 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287 trzecią transzę dotacji udzielonej na podstawie Umowy nr 1/2016, z dnia 12 października 2016 r., zawartej pomiędzy Wicewojewodą Wielkopolskim Marleną Małąg, a Powiatem Gnieźnieńskim, reprezentowanym przez Beatę Tarczyńską – Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego i Jerzego Berlika – Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Aleksandry Piątkowskiej-Radom.

Zgodnie z § 6 ww. umowy, dnia 21.12.2016 r., Powiat Gnieźnieński przekazał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokumenty, które zostały wyszczególnione w „Protokole oględzin”, który stanowi *załącznik nr 1* do sprawozdania.

Kontrola powyższych dokumentów oraz towarów zakupionych na ich podstawie potwierdziła rzetelność dokonanych zakupów. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna nie budzą wątpliwości co do ich wiarygodności, celowości i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym sprawozdaniu z kontroli oraz w „Protokole oględzin”. Ww. dokumentacja została podpisana przez Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, Walentego Kaźmierczaka oraz Konsultanta ds. rozbudowy – Pawła Dopierałę.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, informuję, że kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Małąg