

Białystok, dnia 21 listopada 2012 r.

PS-III.431.1.2012.AM

**Pan  
Stanisław Krajewski  
Starosta Zambrowski  
ul. Fabryczna 3  
18 – 300 Zambrów**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy zawartej o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w dniach 24, 25 i 26 października 2012 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Anna Panfiluk – starszy inspektor – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 27/2012 znak: MZ-OZZ-094-26076-28/SA/12 z dnia 18 września 2012 r. wydane z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
- 2) Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 28/2012 znak: MZ-OZZ-094-26076-29/SA/12 z dnia 18 września 2012 r. wydane z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, z/s w Zambrowie ul. Fabryczna 3.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość wykorzystania dotacji, udzielonej z budżetu państwa w 2011 r., na realizację zadań w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, tj. wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i w ustalonym terminie. W przypadku zakupu aparatury lub sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony zdrowia, kontrolą należy objąć prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w okresie od dnia 13 maja 2011 r. do dnia 15 stycznia 2012 r.

#### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. podmiot otrzymał w dniu 18 maja 2011 r. dotację do Ministra Zdrowia w wysokości 1.455.638,58 zł na konto wskazane w umowie zawartej w dniu 13 maja 2011 r. nr 6/2011/JST/2190/489,

2. w dniu 25 lipca 2011 r. aktem notarialnym Repetytorium A Nr 1858/2011 powiększył kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” o kwotę 979.000,00 zł,
3. w dniu 26 lipca 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 216498-2011 informację o przetargu na dostawę i instalację fabrycznie nowych wyrobów stanowiących ucyfrowienie pracowni rtg Szpitala Powiatowego w Zambrowie, złożono jedną ofertę, otwarcie ofert nastąpiło 5 sierpnia 2011 r., wybrano firmę Synektik S.A. za cenę brutto 493.401,00 zł.,
4. w dniu 4 sierpnia 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 230042-2011 informację o przetargu na przebudowę pomieszczeń oddziału wewnętrznego oraz pomieszczeń po klatce schodowej w istniejącym budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zambrowie, złożono trzy oferty, otwarcie ofert nastąpiło 19 sierpnia 2011 r., wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy MEDMIX L. Krawczyk, E. Szklarczyk Sp. J. Profesjonalne Budownictwo Medyczne za cenę brutto 1.161.120,00 zł.,
5. w dniu 26 sierpnia 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” zawarła umowę nr 7/2011 z MEDMIX L. Krawczyk, E. Szklarczyk Sp. J. Profesjonalne Budownictwo Medyczne na wykonanie przebudowy pomieszczeń oddziału wewnętrznego oraz pomieszczeń po klatce schodowej w istniejącym budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zambrowie za cenę brutto 1.161.120,00 zł., w terminie 90 dni od dnia 1 września 2011 r.,
6. w dniu 5 września 2011 r. Minister Zdrowia podpisał aneks nr 1/2011 do umowy 13 maja 2011 r. nr 6/2011/JST/2190/489 zmieniający załącznik nr 1 wskazujący szczegółowy zakres zadań do realizacji wraz z wysokością przyznanej Dotacji:
  - dofinansowanie modernizacji aparatu RTG polegającej na ucyfrowieniu wykonania i obróbki zdjęć oraz ich przechowywania w systemie informatycznym dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 14 w Zambrowie w kwocie 493.401,00 zł,
  - dofinansowanie modernizacji i przebudowy Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 14 w Zambrowie w kwocie 962.237,58 zł,oraz wskazaniu nowego terminu do rozliczenia się z przyznanej Dotacji do 15 stycznia 2012 r. ze wskazaniem dokumentów potrzebnych do ostatecznego rozliczenia ze wskazaniem: kopii aktu notarialnego o nabyciu udziałów w spółce, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur wystawionych na spółkę wraz z protokołami odbioru oraz przelewy bankowe potwierdzające przekazanie udziałów spółce i zapłatę wystawcy faktur za realizację zadań,
7. w dniu 23 września 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” zawarła umowę z Synektik S.A. na dostawę i instalację fabrycznie nowych wyrobów stanowiących ucyfrowienie pracowni rtg Szpitala Powiatowego w Zambrowie za cenę brutto 493.401,00 zł., w terminie 60 dni od daty podpisania umowy,
8. w dniu 30 września 2011 r. Starostwo Powiatowe w Zambrowie przekazało przelewem bankowym kwotę 979.000,00 zł na konto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie”,

9. w dniu 28 października 2011 r. Rada Powiatu Zambrowskiego podjęła uchwałę Nr IX/47/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie od Miasta Zambrowa udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.,
10. w dniu 28 października 2011 r. Starostwo Powiatowe w Zambrowie przekazało przelewem bankowym kwotę 589.000,00 zł na konto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie”,
11. w dniu 18 listopada 2011 r. podpisano protokół odbioru końcowego na dostawę i instalację fabrycznie nowych wyrobów stanowiących ucyfrowienie pracowni rtg Szpitala Powiatowego w Zambrowie oraz firma Synektik S.A. wystawiła fakturę VAT nr 893/2011 na kwotę 493.401, 00 zł z terminem płatności do 18 grudnia 2011 r.,
12. w dniu 25 listopada 2011 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych na wykonanie przebudowy pomieszczeń oddziału wewnętrznego oraz pomieszczeń po klatce schodowej w istniejącym budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zambrowie oraz firma MEDMIX L. Krawczyk, E. Szklarczyk Sp. J. Profesjonalne Budownictwo Medyczne wystawiła fakturę VAT nr 17/11/11/04/01 na kwotę 1.161.120,00 zł z terminem płatności 30 dni,
13. w dniu 6 grudnia 2011 r. aktem notarialnym Repetytorium A Nr 2462/2011 powiększył kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” o kwotę 589.000,00 zł,
14. w dniu 9 grudnia 2011 r. Gmina Miasto Zambrów zawarło umowę z Powiatem Zambrowskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 4.047.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Zambrowskiego w dwóch formach:
  - darowizny na rzecz Powiatu Zambrowskiego przysługujących Gminie Miasto Zambrów 7890 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.”,
  - darowizny pieniężnej w postaci dotacji celowej, w kwocie 102.000.00 zł,
15. w dniu 16 grudnia 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” przekazała przelewem bankowym kwotę 493.401,00 zł. na konto firmy Synektik S.A.,
16. w dniu 20 grudnia 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Zambrowie” przekazała przelewem bankowym kwotę 1.161.120,00 zł. na konto firmy MEDMIX L. Krawczyk, E. Szklarczyk Sp. J. Profesjonalne Budownictwo Medyczne,
17. w dniu 28 grudnia 2011 r. Powiat Zambrowski przesłał do Ministra Zdrowia ostateczne rozliczenie oraz załączniki wskazane w umowie zawartej w dniu 13 maja 2011 r. nr 6/2011/JST/2190/489 oraz w aneksie nr 1/2011 z dnia 5 września 2011 r. z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – /

*Andrzej Kozłowski*

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej