



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

WCR-II.431.3.1.2016

**Pan
Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy:

1. **Edyta Siewak** – przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 309/3/2016 z 23 lutego 2016 r.;
2. **Katarzyna Harmata** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 308/3/2016 z 23 lutego 2016 r.;
3. **Monika Stosio** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 310/3/2016 z 23 lutego 2016 r.;
4. **Katarzyna Dziuda** – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 307/3/2016 z 23 lutego 2016 r.;
5. **Hanna Lewczuk** – członek zespołu kontrolującego, kierownik w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 305/3/2016 z 23 lutego 2016 r.;

przeprowadzili w dniach 29 lutego – 8 kwietnia 2016 roku kontrolę problemową w Gminie Miasta Radomia z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 30 oraz w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu z siedzibą przy ul. Lekarskiej 4.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę projektu pod nazwą „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Terapii Wewnętrzznacyniowej im. Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości jego wykonania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji projektu przez Gminę Miasto Radom od 27 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2016 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Prezydentowi projekt wystąpienia pokontrolnego.

W okresie objętym kontrolą Gmina Miasto Radom realizowała projekt pod nazwą „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Terapii Wewnętrzznacyniowej im. Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego”, który był dofinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa na podstawie art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712, późn.zm.), zgodnie z zawartą umową Nr 805.3.2.2015 z 3 sierpnia 2015 roku oraz aneksem do umowy o dofinansowanie Nr 1/2015 z 9 listopada 2015 roku.

W ramach kontroli realizacji projektu, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) realizacja zakresu rzeczowego projektu, poprzez stwierdzenie faktycznie zakupionego sprzętu zgodnie z umową o dofinansowanie;
- b) dokumentacja dotycząca realizacji projektu, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami;
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji projektu zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania;
- d) realizacja zakresu finansowego projektu, poprzez sprawdzenie, czy został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na zakupie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej o wartości 6 699 189,78 zł (w tym koszty niekwalifikowane: 62 424,00 zł), z czego w ramach dotacji z budżetu państwa przekazano środki w wysokości 4 934 280,20 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) Realizacja zakresu rzeczowego projektu – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania zgodnie z umową o dofinansowanie. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie.
- b) Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
- c) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawców przedmiotowego projektu nie stwierdzono naruszeń przepisów powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.
- d) Realizacja zakresu finansowego zadań – ocena pozytywna. Zakres finansowy projektu, zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią terapii Wewnętrzznaczyniowej im. Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego”, zrealizowanego w roku 2015, który był dofinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa na podstawie art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Małgorzata Oleszczuk

Dyrektor Wydziału Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego