



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, września 2021 r.
RWIIa.805.9.28.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zadanie pn.: „*Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej*” zrealizowane na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Umowa o dofinansowanie nr: 805.9.28.2016 z 14 grudnia 2016 r.

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli	Zachowanie trwałości zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr 805.9.28.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko Biala
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Płonka – starosta bielski
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	[REDACTED] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (kierownik zespołu kontrolerów). Upoważnienie nr 45/2021 z 5 sierpnia 2021 r.
	[REDACTED] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 46/2021 z 5 sierpnia 2021 r.
Termin kontroli	Od 9 do 13 sierpnia 2021 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności	
Ocena ogólna	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej Skarbnik powiatu bielskiego Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. Beneficjent utrzymuje podmiotową, rzeczową oraz finansową trwałość projektu. Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Nie dotyczy

III. Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.	
A. Obszar kontroli: podmiotowa i rzeczowa trwałość zadania	
Ocena cząstkowa danego obszaru	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	Zadanie polegało na zakupie tomografu komputerowego oraz modernizacji pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej oraz doposażeniu tej pracowni w cyfrowy aparat RTG oraz aparat USG. Beneficjent zachował trwałość efektów rzeczowych zadania. Kontrola projektu potwierdziła, że w zadaniu nie wystąpiła znacząca modyfikacja, która wpłynęłaby na charakter zadania lub spowodowała nienależne korzyści i jednocześnie spowodowała zmianę charakteru własności. Sprzęt jest wykorzystywany do diagnostyki finansowanej ze środków publicznych w ramach kontraktu z NFZ, co potwierdza oświadczenie dyrektora szpitala z 9 sierpnia 2021 r. Sprzęt

	<p>jest własnością szpitala, co potwierdza ewidencja w książkach inwentarzowych środków trwałych.</p> <p>Beneficjent wykazał, że podejmuje działania w celu utrzymania sprzętu w dobrym stanie. Urządzenia zakupione w ramach zadania są serwisowane, co potwierdzają przeglądy okresowe udokumentowane wpisami w paszportach technicznych.</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Nie dotyczy

B. Obszar kontroli: finansowa trwałość zadania	
Ocena częściowa danego obszaru	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	<p>Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej</p> <p>Skarbnik powiatu bielskiego</p> <p>Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej</p>
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	<p>Stronami realizującymi zadanie był powiat bielski oraz Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej na mocy zawartej umowy nr CRU631/2016 z 21 grudnia 2016 r.</p> <p>W związku z tym oryginały dokumentów znajdują się w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej: umowa o dofinansowanie, sprawozdanie z dotacji i środków poniesionych na realizację zadania, umowa ze Szpitalem Pediatrycznym na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, – Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej: umowa ze Starostwem Powiatowym w Bielsku - Białej na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (faktury, dowody OT, księgi inwentarzowe, potwierdzenia zapłaty faktur), wnioski o płatność, dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami/dostawcami. <p>Sprzęt zakupiony w ramach realizacji zadania posiada numery inwentarzowe, które są zgodne z ewidencją sprzętu</p>

	<p>prowadzoną w szpitalu w Księdze inwentarzowej (prowadzonej w systemie elektronicznym). Potwierdza to również dokumentacja fotograficzna wykonana w miejscu realizacji zadania przez pracowników szpitala (załączona do akt kontroli).</p> <p>Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, co potwierdził w oświadczeniu z 9 sierpnia 2021 r. (dokument w aktach kontroli).</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Nie dotyczy

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny oraz to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

V. Pouczenie

Nie dotyczy.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej	<p>Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Dorota Wójtowicz dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - podpis elektroniczny-</p>
---	--