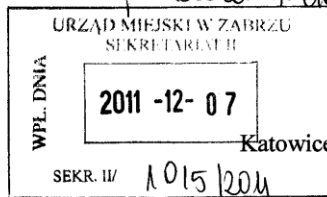


WO-fax



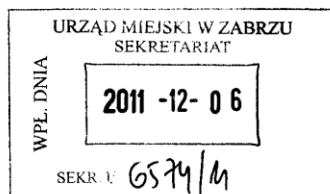
ID 1959213



p. Naczel. H. Gąske

JH

28.11.2011

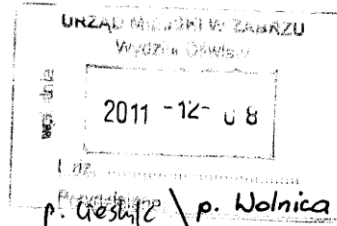


P.Z. ce Prez. J. Pawluk

KA/II/0932/24/11

„RZ”

Pani
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrze
ul. Powstańców 5-7
41-800 Zabrze



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ zwanej dalej „ustawą o wojewodzie”, Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w dniach od 27 kwietnia do 31 maja 2011 r. przeprowadził w kierowanej przez Panią jednostce kontrolę problemową w zakresie: wykorzystania dotacji na realizację zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych w ww. zakresie, realizacji zadań w ramach rządowego programu pn. „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 28 października 2011 roku, stosownie do art. 46 ust. 6 ustawy o wojewodzie, przekazuję Pani Prezydent niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny cząstkowe.

Pozytywnie oceniam:

1. Wykorzystanie dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność na zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdyż:

¹ Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206

- a) wykorzystano dotacje w kwocie 61.770,55 zł, zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) prawidłowo i terminowo sporządzano i przekazywano kwartalne sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach, związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² oraz przepisów wykonawczych w zakresie realizacji zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tj. w zakresie realizacji poniższych zamówień:
- nr BZP.AM.341-50/09, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa papieru kserograficznego, kredowego, ozdobnego oraz składanki komputerowej dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”,
 - nr BZP.341-170/10, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę: „Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze”.
3. Wykorzystanie dotacji w zakresie realizacji 22 zadań w ramach rządowego programu pn. „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, wynikających z umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.
4. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³ oraz przepisów wykonawczych w zakresie realizacji zadań w ramach rządowego programu pn. „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, w zakresie realizacji zamówienia MOPR/ADM/341-01/10, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa żywności”.

W wyniku kontroli stwierdzam nieprawidłowość polegającą na:

Nieterminowym dostarczeniu przez Miasto Zabrze kwartalnego rozliczenia udzielonej dotacji, czym naruszono § 4 pkt 1 umowy Nr SO/IV/0711/77/09 z dnia 31 maja 2010 roku.

Sprawozdanie zostało złożone 14 dni po terminie określonym w umowie, tj. w dniu 28 stycznia 2011 r., natomiast termin przypadał na dzień 15 stycznia 2011 roku.

² Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.

³ Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz., 759 ze zm.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Zapewnienie terminowego przekazywania sprawozdań.

Oczekuję przedstawienia przez Panią Prezydent w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

[Signature]
Barbara Cichosz
Dyrektor Wydziału
Kontrolni i Audytu