ZARZĄDZENIE NR 121/2012

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i 68 pkt 2 lit. a uchwały Nr VII/52/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu ze zmianami oraz § 18 pkt 1 i 3 załącznika do Zarządzenia Nr 108/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, zarządzam , co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli doraźnej w NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o

§2. Kontrola przeprowadzona zostanie przez:

1) Tomasza Łubińskiego – Wicestarostę Poznańskiego
2) Bartosza Zawieję – Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów
3) Macieja Grupę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów
4) Romualda Najdka – Zastępcę Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów
5) Magdalenę Zajączek – Inspektora Wydziału Biuro Zamówień Publicznych
6) Renatę Kosmatkę – Inspektora Wydziału Audytu i Kontroli
7) Łukasza Adamskiego – Inspektora Wydziału Finansów,

w terminie określonym w upoważnieniu.

§ 3. Zakresem kontroli objęta jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na termomodernizacji Szpitala w Puszczykowie ze szczególnym uwzględnieniem zakresu rzeczowego Projektu objętego umową nr 197/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności:

1) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego podanego w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie z dokumentacją techniczną i faktycznym obmiarem robót.
2) Sprawdzenie zgodności kosztów podanych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie z kosztami powykonawczymi.
3) Zbadanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, dotyczących robót budowlanych i usług, objętych przedmiotowym Projektem.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania czynności kontrolnych, sporządzony zostanie protokół kontroli.
2. Wyniki kontroli oraz ocena kontrolowanej działalności, przedstawione zostaną w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Wicestaroście Poznańskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
Alicja [illegible]kowska

STAROSTA
Jan Grabkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 121/ 2012

Starosty Poznańskiego

z dnia 8 grudnia 2012 r.

Powiat Poznański wraz ze Szpitalem w Puszczykowie realizuje projekt partnerski pn. „Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach", dofinansowany w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Powiat jest Liderem tego Projektu i stroną umowy o dofinansowanie (dotowanym). Tak więc, na Powiecie spoczywa obowiązek rozliczenia dotacji oraz wszelkie obowiązki sprawozdawcze związane z tym Projektem, stąd konieczność przeprowadzenia kontroli.

STAROSTA
Jan Grabkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
Roma Czysz