

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.3.2023.MK

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
im. dr Barbary Borzym w Radomiu

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 30 maja 2023 r.

Data zakończenia: 14 czerwca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 14 czerwca 2023 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienie objęte kontrolą.

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 25 maja 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 54/2023 z 25 maja 2023 r.
3. Protokół kontroli z 16 czerwca 2023 r.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 10 lipca 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 1 sierpnia 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Ocena prawidłowości realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego WILLA na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”, realizowanego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/4208/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- naruszenia, niemające wpływu na wynik postępowania, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robot budowlano-montażowych;
- naruszenie 14-dniowego terminu, ustalonego w § 4 ust. 2 umowy dotacji, na przekazanie jednej umowy zawartej z wykonawcą zadania inwestycyjnego;
- niezgodne z dyspozycją z art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 16g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 poz. 2587, ze zm.) ustalenie wartości inwestycji w toku (nieprawidłowość skorygowana w trakcie kontroli).

**Uwagi**

Brak.

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

**Pouczenie**

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.