

Znak sprawy: CFE-2.805.236.2012.PN

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia 2015 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, działania nr RC.83.49/01/10 pod nazwą: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie działania z budżetu państwa nr RC.83.49/01/10, z dnia 16 marca 2011 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r. i Aneksem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2012 r., Aneksem nr 3 z dnia 24 grudnia 2013 r., Aneksem nr 4 z dnia 10 lipca 2014 r., Aneksem nr 5 z dnia 18 grudnia 2014 r. i Aneksem nr 6 z dnia 26 marca 2015 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- § 13 Umowy Nr RC 83.49/01/10 o dofinansowanie działania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem”, z dnia 16 marca 2011 r., zmienionej ww. Aneksami.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 54/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
2. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 54/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
3. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 54/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
4. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 54/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, od dnia 29 listopada 2010 r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 9 kwietnia 2015 r., do dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, od dnia 29 listopada 2010 r., do dnia przeprowadzenia kontroli.

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji działania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.

Uczestnicy kontroli udzielający informacji wyjaśnień:

1. Robert Sutarczyk – inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 727/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
2. Michał Peszko – Główny Inżynier Projektu SPSZOZ „Zdroje”.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 22/2015, w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 14 sierpnia 2015 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu.

Opis ustalonego stanu faktycznego.

Przebieg czynności kontrolnych:

1. Kontrolę rozpoczęto od wpisu do książki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w siedzibie przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie.

2. Ustalenia stanu faktycznego na miejscu realizacji działania:

a) wizję lokalną inwestycji w terenie rozpoczęto od oględzin budynku nr 2A. Stwierdzono, że roboty budowlane zostały wykonane w zakresie objętym wnioskiem o płatność, chociaż zaawansowanie robót jest niższe od określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Następnie kontrolę przeprowadzono w Pawilonie nr 15 i Pawilonie nr 16, w których stwierdzono, że tempo wykonywanych robót jest zbyt niskie, aby możliwe było zakończenie tych robót do 30 sierpnia br., tj. w terminie określonym w Aneksie nr 3 z dnia 16 lutego 2015 r. do Umowy nr 178/3720/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., zawartej przez SPSZOZ „Zdroje” z wykonawcą: ERBUD S.A., ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa. Uwaga: W trakcie kontroli Inżynier Kontraktu nie był obecny na budowie.

Stan zaawansowania robót budowlanych udokumentowano zdjęciami w ilości 47 sztuk. Stwierdzono wyższe zaawansowanie robót, niż wynika z przedłożonego wniosku o płatność, jednakże niższe od planowanego.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzono 2 egz. *Protokołu z oględzin*, który został podpisany przez uczestników oględzin, a następnie jeden egzemplarz przekazano p. Robertowi Sutarczykowi, zaś drugi załączono do akt kontroli.

Uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli oraz ocena:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzam, co następuje: zaawansowanie rzeczowe skontrolowanych robót budowlanych odpowiada zaawansowaniu udokumentowanemu protokołami odbiorów, załączonymi do wniosku. Beneficjenta o płatność, z dnia 14 sierpnia 2015 r., jest natomiast zbyt niskie, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ponieważ sformułowano zastrzeżenia odnoszące się do stopnia zaawansowania rzeczowego wykonanych robót budowlanych, choć na dzień kontroli nie oznacza to bezpośredniego ryzyka nie dotrzymania terminu zakończenia całego działania, kontrolowany obszar oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Egz. nr2

Sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach i jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację działania.

Pouczenie:

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), *kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.*

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI


.....
Piotr Jania

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r.