

Znak sprawy: CFE.2.7012-83-49/10.37.PN

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2011 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 Kobiętą i Dzieckiem” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie działania z budżetu państwa nr RC.83.49/01/10, z dnia 16 marca 2011 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 29 - 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami),
- § 13 Umowy Nr RC 83.49/01/10 o dofinansowanie działania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”, z dnia 16 marca 2011 r.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW (WCiFE ZUW),
2. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW,
3. Jacek Araś, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr 145/2011 z dnia 25 listopada 2011 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 1 stycznia 2010 r., do dnia 28 listopada 2011 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, od dnia 22 kwietnia 2008 r. do dnia 29 listopada 2010 r.,
2. 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 (WZ UM), uczestniczący jako upoważniony przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 903/11 z dnia 24.11.2011 r.
2. dr n. med. Paweł Gonerko – Z-ca Dyr. SPSZOZ „Zdroje” do spraw Lecznictwa, Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Szpitala Ogólnego,
3. Małgorzata D. – Kierownik Działu organizacyjnego i zamówień publicznych w SPSZOZ „Zdroje”,
4. Henryk T. – Kierownik Działu inwestycji, remontów i inwentaryzacji w SPSZOZ „Zdroje”,
5. Lidia Z. - przedstawiciel NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin, pełniącego obowiązki Inżyniera Kontraktu na pozostały do wykonania zakres rzeczowy inwestycji,
6. Edward S. Główny Energetyk w SPSZOZ „Zdroje”.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 32/2011, w dniu 28 listopada 2011 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 14 listopada 2011 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu oraz dokumentacji projektu.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych z przywołaniem dowodów, na których oparto ustalenia.

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) w trakcie wizji lokalnej wykonano 155 zdjęć stanowiących akta kontroli. Wizję lokalną planowano rozpocząć od oględzin pawilonu 2C (piwnica, parter – Urologia i II piętro Intensywna Terapia Noworodka czyli ITN), weryfikując zgodność zakresu ujętego w wybranych umowach (dot. robót budowlanych i dostaw sprzętu) z rzeczywistością, potwierdzając ustalenia dokumentacją fotograficzną. Ze względu jednak na numerację wszystkich pomieszczeń na parterze, która okazała się odmienna od ujętej w dokumentacji budowlanej i protokołach dostaw zakupionego sprzętu i urządzeń, zobowiązano SPSZOZ „Zdroje” do dostarczenia do WCiFE ZUW wykazu numerów pomieszczeń (planowanych i aktualnych), z wyszczególnieniem znajdujących się w nim urządzeń i sprzętu, jako elementu niezbędnego do wyjaśnienia, przed przekazaniem dotacji z budżetu państwa. Wykaz taki został dostarczony do WCiFE ZUW w dniu 1 grudnia 2011 r. (pismo z WZ UM z dnia 30 listopada 2011 r., znak: WZ.3041.1.12.2011.RS).

b) Stwierdzone nieprawidłowości: w trakcie oględzin wskazano przedstawicielom SPSZOZ „Zdroje” usterki budowlane, tj. pękające ściany i sufit z płyt GK na korytarzu, urwany samozamykacz drzwi wejściowych do oddziału urologii oraz rdzewiejące poręcze dla osób niepełnosprawnych na pochylni przed budynkiem. Ustalono też,

ze zakupiony macerator stoi nieużywany w pomieszczeniu gospodarczym - zobowiązano osoby kontrolowane do ustalenia przyczyn i dostarczenia do WCiFE informacji na ten temat. Zgodnie z oświadczeniem p. Henryka T przekazanym wraz z ww. pismem z dnia 30 listopada br., macerator uległ w listopadzie uszkodzeniu i przeniesiono go do magazynku podręcznego, zaś po dokonaniu naprawy zostanie ponownie ustawiony we właściwym pomieszczeniu. Stwierdzono też, że UPS znajdujący się w piwnicy, który ma obsługiwać inkubatory w ITN jest wyłączony, ze względu na prowadzone prace budowlane – załączono do akt kontroli wyjaśnienia Głównego Energetyka SPSZOZ „Zdroje”, który oświadczył również, że inkubatory podłączone są do sieci, którą zabezpiecza agregat prądowłórczy, załączający się i przywracający napięcie w czasie poniżej 20 sekund.

c) kontrola w oddziale Intensywnej Terapii Noworodków (ITN) została ograniczona wyłącznie do wykonania zdjęć niektórych pomieszczeń, aby maksymalnie skrócić czas pobytu na tym oddziale (ze względu na wcześniaki), nieprawidłowości nie stwierdzono.

d) dokumentacja projektowa, zgodnie z informacją od p. Z jest już wykonana dla całego zakresu działania, zaś Inżynier Kontraktu (IK) i SPSZOZ „Zdroje” nie wnoszą dalszych uwag do jej treści. Wskazano IK konieczność ponownego zweryfikowania treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w celu takiego ich doprecyzowania przez projektanta, aby odpowiadały szczegółowym rozwiązaniom, ujętym w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

Uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień zespół kontrolujący stwierdza, co następuje:

- 1) zaawansowanie rzeczowe skontrolowanych robót budowlanych, dostaw sprzętu i wykonanej dokumentacji projektowej odpowiada zaawansowaniu udokumentowanemu protokołami odbiorów, załączonymi do wniosku Beneficjenta o płatność, z dnia 14 listopada 2011 r.;
- 2) należy naprawić pęknięcia na ścianach i suficie korytarza oddziału Urologii, samozamykacz drzwi wejściowych do tego oddziału oraz zabezpieczyć przed rdzewieniem poręcze dla osób niepełnosprawnych na pochylni przed wejściem do ww. Oddziału;
- 3) po naprawie maceratora i ponownym podłączeniu UPS należy niezwłocznie przekazać informację na ten temat do WCiFE ZUW;
- 4) Inżynier Kontraktu powinien uzgodnić z projektantem zakres doprecyzowania treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, aby odpowiadały rozwiązaniom ujętym w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację działania.

Podpisy osób kontrolujących:

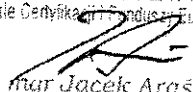
KIEROWNIK ODDEŁU
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

1. 
mgr inż. Krzysztof Kierczuk

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

2. 
mgr Paweł Ursyn Niemcewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich


mgr Jacek Araś

3.

Szczecin, dnia 22 grudnia 2011 r.