

Znak sprawy: CFE.2.7012-83-49/10.40.PN

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 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. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW (WCiFE ZUW),
2. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr 162/2011 z dnia 12 grudnia 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 18 października 2010 r., do dnia 14 grudnia 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 przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 945/11 z dnia 14.12.2011 r.
2. Tomasz Szymański - inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego (WZ UM), uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 945/11 z dnia 14.12.2011 r.
3. Małgorzata D – Kierownik Działu organizacyjnego i zamówień publicznych w SPSZOZ „Zdroje”,
4. 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,
5. 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 36/2011, w dniu 14 grudnia 2011 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 30 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 80 zdjęć stanowiących akta kontroli. Przed rozpoczęciem wizji lokalnej, na prośbę przedstawiciela Inżyniera Kontraktu oraz w związku z ustaleniami kontrolnymi z dnia 14 listopada 2011 r., zespół kontrolujący spotkał się z projektantem, któremu przedstawiono oczekiwania dotyczące doprecyzowania treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wizję lokalną inwestycji w terenie rozpoczęto od oględzin robót wykonanych w ramach budowy budynku tlenowni i sieci kablowej NN, następnie przeprowadzono oględziny będącego w przebudowie budynku nr 18 oraz budynków Stacji B i Agregatorni.

b) Stwierdzone nieprawidłowości: w trakcie oględzin stwierdzono, że prace budowlane przy budowie budynku tlenowni oraz przebudowie budynku nr 18 wraz z rozbudową o część łącznika 1A prowadzone są w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu – pracownicy wykonujący prace na rusztowaniu przy budynku tlenowni nie stosują zabezpieczeń wymaganych przy pracach prowadzonych na wysokości, natomiast w budynku nr 18 stwierdzono zagrożenie upadkiem z wysokości spowodowane niewykonaniem zabezpieczenia skrajni stropów w sąsiedztwie rozebranej klatki schodowej, lub wykonaniem zabezpieczenia w sposób niedbały i niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

