

Znak sprawy: CFE.2.7012-83-49/10.PN

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ**

przeprowadzonej w dniu 8 maja 2012 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., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r. i Anekssem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2012 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 Kobiętą i Dzieckiem”, z dnia 16 marca 2011 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r. i Anekssem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

**Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:**

1. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW (WCiFE ZUW), na podstawie upoważnienia nr 21/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
2. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, na podstawie upoważnienia nr 22/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 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:**

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

**Okres objęty kontrolą:**

od dnia 26 listopada 2011 r., do dnia 8 maja 2012 r.

**Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:**

1. Olgiard 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 260/12 z dnia 8 maja 2012 r.
2. Małgorzata Dr..... – Kierownik Działu organizacyjnego i zamówień publicznych w SPSZOZ „Zdroje”,
3. Lidia Zi..... - przedstawiciel NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin, pełniącego obowiązki Inżyniera Kontraktu na pozostały do wykonania zakres rzeczowy inwestycji.

**Adnotacja o wpisie do książki kontroli:**

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 10/2012, w dniu 8 maja 2012 r.

**Przedmiot i zakres kontroli:**

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 19 kwietnia 2012 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu oraz dokumentacji projektu.

**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 robót wykonanych w ramach budowy budynku tlenowni i sieci kablowej NN, następnie przeprowadzono oględziny będącego w przebudowie budynku nr 18. Stan zaawansowania robót budowlanych udokumentowano zdjęciami w ilości 83 sztuk. Stwierdzono wyższe zaawansowanie robót, niż wynika z przedłożonego wniosku o płatność oraz zgłoszono jedną uwagę, dotyczącą braku zabezpieczeń na klatce schodowej w budynku nr 18, które by chroniły przed upadkiem (nie zamontowano barierki), o czym poinformowano niezwłocznie, tj. w trakcie wizji lokalnej, osoby biorące w niej udział: p. Lidie Z....., Roberta Sutarczyka oraz po zakończeniu wizji lokalnej p. Małgorzatę D..... Na prośbę zespołu kontrolującego okazany został Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla budynku nr 18, w którym w punkcie 1.9.2 *Prace na wysokości* stwierdzono, że *jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonania prac na wysokości zastosowanie balustrad nie jest możliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy, w szczególności sprzęt indywidualny chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości*. Pracownicy przebywający przy klatce schodowej nie byli wyposażeni w taki sprzęt indywidualny, jednakże stwierdzono w toku kontroli, że wykonawca robót budowlanych ograniczył dostęp do ww. klatki schodowej. Stosownie do złożonego przez p. Lidie Z..... oświadczenia: bieg schodowy jest przygotowany do montażu poręczy i chwilowy brak zabezpieczeń wynika z prowadzonego charakteru robót – układania płytek i planowanego montażu docelowych poręczy. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzono 3 egz. *Protokołu z oględzin*, który został podpisany przez uczestników oględzin a następnie jeden egzemplarz przekazano ww. p. Małgorzacie D..... drugi p. Robertowi Sutarczykowi, zaś trzeci załączono do akt kontroli.

**Uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli oraz ocena:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzam, co następuje:

1) zaawansowanie rzeczowe skontrolowanych robót budowlanych odpowiada zaawansowaniu udokumentowanemu protokołami odbiorów, załączonymi do wniosku Beneficjenta o płatność, z dnia 19 kwietnia 2012 r.;

**Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości:**

1) należy zapewnić przestrzeganie, podczas wykonywania robót budowlanych, zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

**Ocena:**

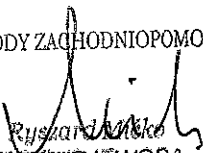
Ponieważ w toku poprzedniej kontroli również stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak opisana powyżej, nie mającą charakteru wyłącznie formalnego, jednakże odnoszącą się do sposobu wykonywania robót budowlano-montażowych a nie do wykonanego zakresu rzeczowego, kontrolowany obszar **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**.

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.*

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  
Ryszard Witek  
WICEWOJEWODA

Szczecin, dnia 16 maja 2012 r.