

Znak sprawy: FE.I.AB-7012/KW/77-9/08/09

**PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ**

Przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2009 r. dotyczącej projektu nr 77/KW/2008 pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń budynku głównego szpitala w Szczecinie Zdunowie w związku z planowanym przeniesieniem Poradni Przeciwgruźliczej ze szpitala przy ul. Janosika” objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 77/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 77/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:**

1. Andrzej Bell, Kierownik Oddziału EWT WZFE, upoważnienie nr 148/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.
2. Samanta Ułybin, starszy inspektor, upoważnienie nr 147/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski, Beneficjent Końcowy Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, 70-801 Szczecin Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11

**Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:**

- p. Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, piastujący stanowisko od dnia 22 kwietnia 2008 r.
- p. Tomasz Grodzki, Dyrektor Szpitala.

**Okres objęty kontrolą:**

od dnia 18 grudnia 2008 r. do dnia 17 czerwca 2009 r.

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

Zmiany nie nastąpiły

**Miejsce kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta Końcowego, w miejscu realizacji projektu tj. Szpital w Szczecinie Zdunowie.

**Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień:**

- p. Robert Sutarczyk Inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, uczestniczący w wizji lokalnej inwestycji, działający na podstawie upoważnienia nr 264/09 z dnia 17.06.2009 r.
- p. Maria Dąbek Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala.

**Adnotacja o wpisie do książki kontroli:**

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 20/2009 w dniu 17 czerwca 2009 r.

**Przedmiot kontroli:**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
  - a) programem inwestycji z dnia 06.11.2008 r.
  - b) umową o dofinansowanie nr 77/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym z dnia 20.11.2008 r. będącymi załącznikami do powyższej umowy,
  - c) Prawem zamówień publicznych,
  - d) zasadami wydatkowania środków publicznych,
  - e) Prawem budowlanym.
2. Weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa z dnia 19.12.2008 r. na kwotę **575.000,00 PLN.**

**Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń:**

*Uwaga: kontrolę przeprowadzono posługując się oryginałami dokumentów, które są w posiadaniu Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Przeprowadzono wizję lokalną, w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, co następuje.

1. Projekt został zrealizowany:
  - a) zgodnie z programem inwestycji z dnia 06.11.2008 r.
  - b) zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 77/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
  - c) zakres zgodności przeprowadzonych postępowań z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został zbadany w projekcie nr 76/KW/08,
  - d) zakres zgodności z zasadami wydatkowania środków publicznych został zbadany w projekcie nr 76/KW/08,

- e) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Wniosek o wypłatę dotacji jest kompletny, a kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie przekracza kwoty wynikającej z planu finansowego.
3. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:
- a) są dokumentami właściwymi i kompletnymi,
  - b) dotyczą tylko wydatków kwalifikowalnych.
- Po uzupełnieniu opisów oryginałów faktur będących załącznikiem do wniosku o płatność z dnia 19.12.2008 r. pobrano ich kopie celem dołączenia do wniosku o płatność w WZFE ZUW.
4. Zakres i wartość wykonanych robót budowlanych i usług jest zgodny ze złożonym do WZFE ZUW wnioskiem o płatność z dnia 19.12.2008 r.

#### PODSUMOWANIE

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działania Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w kontrolowanym zakresie.

#### **Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach:**

Egzemplarz nr 1 - otrzymuje beneficjent – Województwo Zachodniopomorskie.

Egzemplarz nr 2 - włączono do dokumentacji projektu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Integralną częścią egzemplarza nr 2 protokołu są akta kontroli, stanowiące kopie oryginalnych dokumentów, potwierdzające przebieg realizacji projektu i ustalenia zespołu kontrolującego.

#### **Pouczenie:**

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w protokole.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin do wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki, stanowiska zarządzającego kontrolę wobec zastrzeżeń.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Na tym protokół zakończono.

**Miejsce i data podpisania/sporzządzenia protokołu:**

Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

**Podpisy:**

Osoby kontrolujące:

Beneficjent/Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszy Europejskimi

mgr inż. Andrzej Bell

1. ....

STARSZY INSPEKTOR  
w Wydziale Zarządzania Funduszy Europejskimi

mgr Samantha Utybin

2. ....

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husejko