

## **PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ**

Przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2009 r. dotyczącej projektu nr 75/KW/2008 pod nazwą: „Budowa bloku operacyjnego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu” objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 75/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 75/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

### **Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:**

1. Andrzej Bell, Kierownik Oddziału EWT WZFE, upoważnienie nr 154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
2. Paulina Klym, starszy inspektor, upoważnienie nr 153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.

### **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski, Beneficjent Końcowy Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78 – 100 Kołobrzeg.

### **Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:**

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

### **Okres objęty kontrolą:**

od dnia 18 grudnia 2008 r. do dnia 25 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. Regionalny Szpital w Kołobrzegu.

**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 272/09 z dnia 19.06.2009 r.

- p. Ryszard Ławrynowicz Kierownik Administracyjny Szpitala.

**Adnotacja o wpisie do książki kontroli:**

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 23/2009 w dniu 25 czerwca 2009 r.

**Przedmiot kontroli:**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
  - a) programem inwestycji z dnia 20.11.2008 r.
  - b) umową o dofinansowanie nr 75/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym z dnia 31.10.2008 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 22.12.2008 r. na kwotę **3.350.000,00 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 20.11.2008 r.
  - b) zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 75/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
  - c) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - d) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych,
  - 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.
4. Zakres i wartość wykonanych robót budowlanych i usług jest zgodny ze złożonym do WZFE ZUW wnioskiem o płatność z dnia 22.12.2008 r.

#### PODSUMOWANIE

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działania Szpitala Regionalnego w zakresie kontrolowanego zadania. Przebieg postępowań o zamówienie publiczne, realizacja procesu budowlanego oraz rozliczenie inwestycji wskazują na właściwą organizację pracy komórek organizacyjnych i kompetencje osób zaangażowanych w realizację projektu.

#### **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:

1. ....

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

*[Signature]*

mgr inż. Andrzej Bell

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*[Signature]*

Władysław Husejko

2. ....

STARSZY INSPEKTOR  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

*[Signature]*

mgr inż. Paulina Klym