



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

2014 11 7

1) 525621

P. P. Sufarski
23.12.14

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ ZDROWIA

WPEŁNIŁO
23-12-2014

ilość zał. ... L. dz. ... 1004

J

CFE-2805.236.2012.PN

Szczecin, dnia 22 grudnia 2014 r.

Pan
Olgiard Geblewicz
Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego

dotyczy: sprawozdania z kontroli uproszczonej, dofinansowanego z budżetu państwa działania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”.

Szanowny Panie Marszałku

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z kontroli uproszczonej, przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2014 r., dotyczące działania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem” nr RC 83.49/01/10.

2 *powierzenie*

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ryszard Mićko
WICEMARSZAŁEK

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Znak sprawy: CFE-2.805.236.2012.PN

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ ZDROWIA

WPLYNEŁO

23-12-2014

liczba zał. l. dz.
na dzień

Egz. nr 1

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2014 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 Aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r. i Aneksem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2012 r., Aneksem nr 3 z dnia 24 grudnia 2013 r., Aneksem nr 4 z dnia 10 lipca 2014 r. i Aneksem nr 5 z dnia 18 grudnia 2014 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., z ww. Aneksami.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Kierczuk – kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 89/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
2. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW (WCFE ZUW), na podstawie upoważnienia nr 88/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
3. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, na podstawie upoważnienia nr 90/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
4. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, na podstawie upoważnienia nr 91/2014 z dnia 17 grudnia 2014 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 31 marca 2012 r., do dnia 17 grudnia 2014 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. 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. Tomasz Szymański – zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego (WZ UM),
2. Robert Sufarczyk – inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 953/14 z dnia 17 grudnia 2014 r.
3. Lidia Ziętkowska - przedstawiciel NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin, pełniącego obowiązki Inżyniera Kontraktu na pozostały do wykonania zakres rzeczowy inwestycji.
4. Herbert Tobiasz – kierownik Działu inwestycji i nieruchomości SPSZOZ „Zdroje”,
5. Bogdan Prałat – kierownik Działu techniczno-eksploatacyjnego SPSZOZ „Zdroje”.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 42/2014, w dniu 18 grudnia 2014 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 30 czerwca 2014 r. i z dnia 13 listopada 2014 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu.

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 sieci kablowej NN, następnie przeprowadzono oględziny budynku nr 17. Stwierdzono zaawansowanie robót wyższe niż wynikające z wniosków o płatność, z następującymi uwagami:

- opisy kart pomieszczeń w budynku nr 17 nie odpowiadają numerom wskazanym w dokumentacji powykonawczej;
- nie wszystkie drzwi wewnętrzne w Pawilonie nr 17, wymienione w dokumentacji powykonawczej, posiadają przeszklenia (np. w pomieszczeniach nr 39, 41, 43);
- w Pawilonie nr 17 wg dokumentacji powykonawczej zamontowano okna o współczynniku $U=1,0$, zgodnie z dokumentacją projektową i projektem zamiennym, podczas gdy stwierdzono zamontowanie okien J.P. Thermowig standard o współczynniku $U=1,1$ (np. w pomieszczeniu nr 10).

Odstąpiono od oględzin wyposażenia i urządzeń Oddziału Neurochirurgii i części Oddziału Obserwacyjnego, ze względu na ich umieszczenie w funkcjonującym bloku operacyjnym oraz z oględzin części Pawilonu nr 18, z uwagi na to, że jest to funkcjonujący obiekt.

Stan zaawansowania robót budowlanych udokumentowano zdjęciami w ilości 63 sztuk. Stwierdzono wyższe zaawansowanie robót, niż wynika z przedłożonych wniosków o płatność. Na prośbę zespołu kontrolującego okazana została inwentaryzacja geodezyjna dotycząca wykonanej sieci elektrycznej, przyjęta bez uwag do zasobu geodezyjnego. Stosownie do oświadczeń złożonych przez kierownika budowy i p. Lidę Ziętkowską, niezgodności w opisach kart pomieszczeń

z rzeczywistością wynikają z dokonanych uzgodnień pomiędzy wykonawcą a inwestorem i zostaną naniesione na dokumentację powykonawczą. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzono 2 egz. *Protokołu z oględzin*, który został podpisany przez uczestników oględzin, a następnie jeden egzemplarz przekazano p. Robertowi Sutarczykowi, zaś drugi załączono do akt kontroli.

Uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli oraz ocena:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzam, co następuje: zaawansowanie rzeczowe skontrolowanych robót budowlanych odpowiada zaawansowaniu udokumentowanemu protokołami odbiorów, załączonymi do wniosku Beneficjenta o płatność, z dnia 30 czerwca 2014 r. i 13 listopada 2014 r.

Zalecenia dotyczące usunięcia uchybień:

- 1) w kartach pomieszczeń, stanowiących część dokumentacji powykonawczej budowanych lub przebudowywanych pawilonów, należy nanosić zmiany numeracji poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z ich rzeczywistym oznakowaniem;
- 2) udokumentować uzgodnienia, dotyczące rezygnacji przez SPSZOZ „Zdroje” z montażu, w niektórych pomieszczeniach, drzwi z przeszkleniem, i przedstawić kalkulację wpływu tej zmiany na cenę przedmiotu zamówienia;
- 3) udokumentować uzgodnienia, dotyczące montażu okien o współczynniku $U=1,1$ w miejsce okien o współczynniku $U= 1,0$ i przedstawić kalkulację wpływu tej zmiany na cenę przedmiotu zamówienia.

Ocena:

Ponieważ sformułowano zastrzeżenia odnoszące się do wykonanego zakresu rzeczowego, kontrolowany obszar oceniam **pozytywnie z uchybieniami**.

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.*

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ryszard Mićko
WICEMINISTER

Szczecin, dnia 22 grudnia 2014 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
WydZIAŁ Certyfikacji i Funduszy Europejskich

mgr Paweł Ursyn Niemcewicz
22 12 2014

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

mgr Samanta Utybin
KIEROWNIK ODEBIĘCIA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

mgr inż. Krzysztof Kierczuk

DYREKTOR
WydZIAŁ Certyfikacji i Funduszy Europejskich

mgr Michał Włochal