



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01708034

Data wpływu: 2017-07-17

Numer: PP.66810.2017

Przyjacił Halina Mech-Głowacka
Kancelaria Ogólna Urzędu Województwa
Zachodniopomorskiego

Szczecin, dnia 13 lipca 2017 r.


CFE-2.805.236.2012.PN

**Pan
Olgierd 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 Kobieta i Dzieckiem”.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z kontroli uproszczonej, przeprowadzonej w dniu 5 lipca br., dotyczącej działania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem” nr RC 83.49/01/10.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Saboń
WICEWOJEWODA



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

INFORMACJA DLA OBYWATELA
OBYWATEL www.obywatel.gov.pl
tel. 222-500-109 lub 222-500-115

Znak sprawy: CFE-2.805.236.2012.PN

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

przeprowadzonej 5 lipca 2017 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 Kobieta 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., 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., Aneksem nr 5 z dnia 18 grudnia 2014 r., Aneksem nr 6 z dnia 26 marca 2015 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 listopada 2015 r. i Aneksem nr 8 z dnia 30 grudnia 2016 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 Kobieta i Dzieckiem”, z dnia 16 marca 2011 r., zmienionej ww. Aneksami.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 11/2017 z 30 czerwca 2017 r.
2. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 11/2017 z 30 czerwca 2017 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 29 listopada 2010 r.

Okres objęty kontrolą:

od 8 grudnia 2015 r., do 27 marca 2017 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Olgiard Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, od 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. Michał Szkutnik – inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 442/17 z 5 lipca 2017 r.,
2. Herbert Tobiasz – Specjalista ds. Inwestycji i Nieruchomości, uczestniczący jako przedstawiciel SPS ZOZ „Zdroje”,
3. Zbigniew Szewczyk – Inżynier Wiodący/Inspektor nadzoru, NBQ sp. z o.o.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 12/2017, w dniu 5 lipca 2017 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Weryfikacja wniosku o płatność z 26 czerwca 2017 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu.

Opis ustalonego stanu faktycznego.

1. Celem kontroli było sprawdzenie zakresu rzeczowego wniosku o płatność z dnia 26 czerwca 2017 r., w którym wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 15.126.842,70 zł, a wnioskowana kwota dotacji **809.559,00 zł**. Wkład budżetu państwa, wykazany do poniesienia w ramach złożonego wniosku o płatność, dotyczył dwóch zadań, do sfinansowania ze środków rezerwy celowej, tj.:

a) remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Dziecięcej w pawilonie 2F(5C) – wartość dofinansowania z budżetu państwa, określona we wniosku o zapewnienie finansowania, wynosi 656.295,00 zł, wkład budżetu państwa w ramach złożonego wniosku określono w kwocie **656.295,00 zł**;

b) dostosowania infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych – wartość dofinansowania z budżetu państwa, określona we wniosku o zapewnienie finansowania, wynosi 1.077.235,00 zł, wkład budżetu państwa w ramach złożonego wniosku określono w kwocie **175.088,00 zł**, pozostało do wykorzystania 211.802,07 zł.

Wykazany do poniesienia w ramach złożonego wniosku o płatność łączny wkład budżetu państwa, wynosi zatem 656.295,00 zł +175.088,00 zł = 831.383,00 zł.

Uwaga: wykazany do poniesienia wkład powinien wynosić 809.559,00 zł.

2. Ustalenia stanu faktycznego na miejscu realizacji działania:

a) wizję lokalną inwestycji w terenie rozpoczęto od oględzin kotłowni oraz zagospodarowania terenu (przed Pawilonem nr 15 i przy budynku 2A). **Stwierdzono, że roboty budowlane, w tym zakresie, objętym wnioskiem o płatność, zostały wykonane.** Wniesiono zastrzeżenia w następującym zakresie: brak obniżeń krawężników (przy wejściu A do Pawilonu nr 15 i przy budynku 2A) oraz brak krawężników łukowych.

Następnie na II piętrze w budynku nr 2F przeprowadzono oględziny, stwierdzając, że karty pomieszczeń, stanowiące część dokumentacji powykonawczej, nie zawierają naniesionych zmian – np. karta pomieszczenia nr 2/11 (Sekretariat) nie zawiera informacji o rezygnacji z oklejenia folią przeciwsłoneczną BLUE 80 X HC, a karta pomieszczenia 2/05 (pokój pielęgniarek) nie zawiera informacji o rezygnacji z wykonania 40 % podłogi z wzorami. **Stwierdzono, że roboty budowlane w zakresie objętym wnioskiem o płatność zostały wykonane.**

Przejścia pomiędzy budynkiem 2F, a budynkiem 2A, dokonano tunelami podziemnymi, potwierdzając, że wykonano w nich prace remontowe w zakresie objętym wnioskiem o płatność.

W trakcie oględzin w budynku 2A stwierdzono, że zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ok 95 %, wobec czego roboty budowlane w zakresie objętym wnioskiem o płatność zostały wykonane, natomiast tempo wykonywania prac budowlanych jest niskie, co wynika z małej ilości pracowników budowlanych oraz zmian w dokumentacji projektowej (opracowywano projekty zamienne i naprawcze). W trakcie oględzin stwierdzono wykonywanie w niewielkim zakresie prac wykończeniowych, robót związanych z wykonaniem lądowiska (zakres wyłączony z dofinansowania), usuwaniem usterek i wyposażaniem pomieszczeń. Stan zaawansowania robót budowlanych udokumentowano zdjęciami w ilości 103 sztuk.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzono 2 egz. Protokołu z oględzin, który został podpisany przez uczestników oględzin, a następnie jeden egzemplarz przekazano p. Michałowi Szkutnikowi, zaś drugi załączono do akt kontroli. Kontrolę zakończono weryfikacją dokumentacji finansowo-księgowej.

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 26 czerwca 2017 r., natomiast aktualne pozostają problemy, zaobserwowane w trakcie wcześniejszych kontroli i zgłaszane w informacjach miesięcznych, tj. opóźnienia, powstające głównie na skutek: błędów projektowych, braku skutecznej komunikacji z nadzorem autorskim, jak również niewystarczającej ilości osób wykonujących roboty budowlane, w wyniku czego nie następuje zwiększenie tempa nadrabiania opóźnień.


Zalecenia dotyczące usunięcia uchybień:

1. Doprowadzić do zwiększenia tempa wykonywania robót budowlanych, w oparciu o dokonaną analizę możliwości i zasadności zaangażowania większej ilości pracowników, wykonujących roboty w budynku nr 2A;
2. Zakończyć lub przyspieszyć proces uzgadniania zmian projektowych;
3. Nanieść wszelkie wprowadzone zmiany do dokumentacji powykonawczej (w tym na karty pomieszczeń w budynku 2A i 2F).
4. Skorygować dane zawarte w pkt. 22 wniosku o płatność – łączny wkład budżetu państwa, wykazany w kolumnie nr 5 powinien wynosić 809.559,00 zł, zamiast 831.383,00 zł.

Ocena:

Ponownie sformułowano zastrzeżenia odnoszące się do tempa wykonanych robót budowlanych oraz zaznaczania zmian w dokumentacji powykonawczej, stwierdzając umiarkowane ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia całego działania, dlatego 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


.....
Marek Subocz
WZ. WOJEWODA
Szczecin, dnia 13 lipca 2017 r.

