

Znak sprawy: CFE-2.805.236.2012.PN

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2015 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 Aneksami nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r. i Aneksami nr 2 z dnia 10 kwietnia 2012 r., Aneksami nr 3 z dnia 24 grudnia 2013 r., Aneksami nr 4 z dnia 10 lipca 2014 r., Aneksami nr 5 z dnia 18 grudnia 2014 r. i Aneksami nr 6 z dnia 26 marca 2015 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., z ww. Aneksami.

### Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
2. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
3. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
4. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 9 czerwca 2015 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 1 listopada 2014 r., do dnia 10 czerwca 2015 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. Robert Sutarczyk – inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 491/15 z dnia 9 czerwca 2015 r.,
2. Michał Szkutnik - inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczący jako przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 491/15 z dnia 9 czerwca 2015 r.,
3. 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 15/2015, w dniu 10 czerwca 2015 r.

**Przedmiot i zakres kontroli:**

Weryfikacja wniosku o płatność z dnia 15 maja 2015 r., oględziny wykonanych robót budowlanych, zakupionych urządzeń i sprzętu oraz zakończonych zadań inwestycyjnych przed rozpoczęciem ich eksploatacji (Pawilon 1A).

**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 łącznika budynku nr 16 (Pawilon 1A). Stwierdzono, że roboty budowlane zostały wykonane, obiekt jest wyposażony w umeblowanie, przygotowywany do eksploatacji, natomiast inwestor oczekuje na pozwolenie na użytkowanie. Stwierdzono również, że w dokumentacji powykonawczej, w opisach kart pomieszczeń dla ww. łącznika, wprowadzono zmiany, bez naniesienia aktualnych numerów pomieszczeń.

Stan zaawansowania robót budowlanych udokumentowano zdjęciami w ilości 108 sztuk. Stwierdzono wyższe zaawansowanie robót niż wynika z przedłożonego wniosku o płatność.

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 15 maja 2015 r.

**Zalecenie dotyczące usunięcia uchybień:**

– w kartach pomieszczeń, stanowiących część dokumentacji powykonawczej budowanych lub przebudowywanych pawilonów, należy nanosić zmiany numeracji poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z ich rzeczywistym oznakowaniem.

**Ocena:**


Ponieważ nie sformułowano zastrzeżeń odnoszących się do wykonanego zakresu rzeczowego, kontrolowany obszar **oceniam pozytywnie**.

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.*

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

  
.....Marek Tałasiewicz.....

Szczecin, dnia 17 czerwca 2015 r.