

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
z siedzibą w Kielcach ul. Artwińskiego 3
w związku z realizacją
umowy Nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Stanisław Góźdz – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pan Jerzy Błachut – Starszy Specjalista do spraw inwestycji i Pan Mariusz Klimczak – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 17.03.2017r. – 17.03.2017r.

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli.

Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Krzysztof Bera – Inspektor

Podstawa prawna kontroli.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.937 z późn. zm.), § 4 pkt II. ppkt 5 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz § 6 Umowy Nr 30/RB/16 z dnia 27.04.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.15.2017 i ROPS.1711.16.2017 wydane przez Panią Karolinę Jarosz Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią *załączniki nr 1a, 1b.*

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 08.03.2017 r. znak: ROPS.I.924.18.2017.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

27 kwiecień 2016 r. – 17 marzec 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 27 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

We wniosku podano, że efektem realizacji zadania będzie usprawnienie w obiektach szpitala komunikacji w zakresie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Poradni Rehabilitacji znajdującej się na I piętrze budynku P oraz ciągów komunikacyjnych do Zakładu Rehabilitacji znajdującej się na II piętrze budynku R2.

Pismem ROPS.I.924.18.2015 z dnia 07.04.2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06 kwietnia 2016 r. dokonał podziału środków PFRON w 2016 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wind w budynku R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach /4 szt./” w wysokości 450.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 30/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W umowie zostało określone między innymi, że:

- przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 50 % wartości kosztów realizacji zadania,
- środki PFRON przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana wind w budynkach R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach /4 szt./”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 964.694,52 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2016 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2016 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 450.000,00 zł. Faktury obejmujące zakres zadania, których zapłata nastąpi ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa, powinny zostać dostarczone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r.
- Wnioskodawca oświadczył, że posiada środki własne na sfinansowanie nieobjętych dofinansowaniem kosztów realizacji zadania,

- przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, Wnioskodawca zobowiązał się pokryć ze środków własnych.

Kserokopia umowy nr 30/RB/16 z 27 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano Lubelską Wytwórnę Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Roztocze 6. W dniu 14.06.2016r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Lubelską Wytwórną Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. została podpisana Umowa nr 248/49/16 na wymianę czterech dźwigów w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert/streszczenia oceny i porównania złożonych ofert stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia Umowy nr 248/49/16 zawartej 14 czerwca 2016 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Lubelską Wytwórną Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 01.10.2015r. na wymianę kabin dźwigowych, drzwi i maszynowni trzech sztuk dźwigów w budynku R1 i jednej sztuki w budynku P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz naprawę posadzek w obrębie wejścia do dźwigów, uzupełnienie płytek na ścianach przy drzwiach do dźwigów i wymianę instalacji sterowania dźwigów..

Kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 01.10.2015r. stanowi **załącznik nr 6**.

Kserokopia zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia 22.10.2015r. stanowi **załącznik nr 7**.

Pismem z dnia 21 czerwca 2016r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopia pisma z dnia 21 czerwca 2016r. stanowi **załącznik nr 8**.

W dniu 28 czerwca 2016r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 852.488,40 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 426.000,00 zł.,

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 28.06.2016r. do Umowy nr 30/RB/16 z 27 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 9**.

W dniu 27 października oraz 17 listopada 2016r. rozpoczęły się czynności odbiorowe przedmiotowego zadania.

W dniu 18 listopada odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kserokopie protokołów z dnia 27.10.2016r., 17.11.2016r. oraz 18.11.2016r. stanowią odpowiednio **załącznik nr 10,11 i 12**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Wymiana wind w budynku R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach /4 szt./” na podstawie umowy Nr 30/RB/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Środki PFRON - 426.000,00 zł.

Środki własne – 426.488,40 zł.

RAZEM 852.488,40 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 13.**

Procedura przekazania środków finansowych pochodzących z PFRON na rachunek wnioskodawcy przebiegła zgodnie z zapisami umowy.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zatwierdzonego zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 426.000,00 zł. przeznaczonego na realizację faktury wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 12 października 2016r. oraz 18 listopada 2016r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało zezwolenia na eksploatację zakupionych wind.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 12.10.2016r. oraz 18.11.2016r. stanowią odpowiednio załączniki nr 14,15,16 i 17.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 12.12.2016r. stanowi **załącznik nr 18.**

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej i terapii psychologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach stanowi **załącznik nr 19.**

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Załączniki.

- 1a,b. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Kserokopia umowy nr 30/RB/16 z 27 kwietnia 2016 r.
3. Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert/streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.
5. Kserokopia Umowy nr 248/49/16 zawartej 14 czerwca 2016 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.
6. Kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 01.10.2015r.
7. Kserokopia zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia 22.10.2015r.
8. Kserokopia pisma z dnia 21 czerwca 2016r.
9. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 28.06.2016r. do Umowy nr 30/RB/16 z 27 kwietnia 2016 r.
10. Kserokopia protokołu z dnia 27.10.2016r.

11. Kserokopia protokołu z dnia 17.11.2016r.
12. Kserokopia protokołu z dnia 18.11.2016r.
13. Kserokopie materiałów rozliczeniowych.
- 14-17. Kserokopie decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 12.10.2016r. oraz 18.11.2016r.
18. Kserokopie pisma z dnia 12.12.2016r.
19. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej i terapii psychologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25 – 734 Kielce

Kamila Smolarczyk



REGON 001263233
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
25-734 Kielce, ul. St. Artwińskiego 3
tel. 36-74-476, fax 36-74-232

Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach
DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Krzysztof Bera



Dr hab. n. med. Stanisław Gózdź Prof. UJK

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 05.04.2017r.