

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
z siedzibą w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
w związku z realizacją
umowy Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W trakcie trwania kontroli informacji udzielali: Pan Jacek Jaworski – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych, Pani Ewa Jaros – Główna Księgowa, Pani Edyta Warchałowska – Kierownik Działu Funduszy Strukturalnych, Pani Bogumiła Mazur – Główny Specjalista w Dziale Inwestycji, Pan Tadeusz Śliwka Kierownik Działu Technicznego, Pan Krzysztof Krajewski – Kierownik Działu Zaopatrzenia.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 09.03.2018r. – 09.03.2018r.

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 41/RB/17 z dnia 23.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.7.2018 i ROPS.1711.8.2018 wydane przez Panią Barbarę Jakacką – Green Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią *załączniki nr 1a, 1b*.

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 28.02.2018 r. znak: ROPS.I.924.11.2016.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

23 maj 2017 r. – 09 marzec 2018 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 04 listopada 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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 poprzez budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Pediatrii i Świętokrzyskim Centrum Neurologii będzie usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń szpitalnych, osób korzystających ze stacjonarnej i dziennej rehabilitacji leczniczej jak również osób korzystających z rehabilitacji społecznej i zawodowej, ułatwienie dostania się do obiektów Szpitala wszystkim bez względu na ograniczenia w mobilności, będzie stanowić wsparcie w poruszaniu się nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale także matek z dziećmi i osób starszych z dysfunkcjami, zapewni samodzielność i bezpieczeństwo poruszania się osób korzystających z infrastruktury Szpitala oraz przełamanie bariery komunikacyjną jaką niewątpliwie stanowiły schody.

Pismem ROPS.I.924.11.2016 z dnia 19.04.2017 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 kwietnia 2017 r. dokonał podziału środków PFRON w 2017 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, a Świętokrzyskim Centrum Pediatrii i Świętokrzyskiego Centrum Neurologii” w wysokości 27 000,00 zł.

W dniu 23 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 41/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach.

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. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, a Świętokrzyskim Centrum Pediatrii i Świętokrzyskiego Centrum Neurologii”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 59 194,38 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - maj 2017 r.

- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2017 r.

- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 27 000,00 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 2017 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 41/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi *załącznik nr 2*.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie zaproszenia do składania ofert. W toku postępowania wybrano Firmę

z siedzibą . W dniu 07.07.2017r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespółonym w Kielcach a Firmą została podpisana Umowa nr 198/2017 na wykonanie wszelkich prac i robót budowlanych w celu wykonania pochylni dla niepełnosprawnych między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach, a budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopia zaproszenia do składania ofert z dnia 01.06.2017 r. stanowi *załączniki nr 3*.

Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2017r. stanowi *załącznik nr 4*.

Kserokopia Umowy nr 198/2017 zawartej 07.07.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespółonym w Kielcach a Firmą stanowi *załącznik nr 5*.

Zgłoszeniem zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 03.10.2016 r. Wojewódzki Szpital Zespółony w Kielcach poinformował Prezydenta Miasta Kielce Wydział Architektury i Budownictwa o planowanym wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych na terenie między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach, a Świętokrzyskim Centrum Pediatrii i Świętokrzyskim Centrum Neurologii.

Na ww. zgłoszenie Wojewódzki Szpital Zespółony w Kielcach otrzymał informacje od Prezydenta Miasta Kielce Wydziału Architektury i Budownictwa że wymienione zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanej ani uzyskania pozwolenia na budowę. Z tych powodów zgłoszenie okazało się bezprzedmiotowe.

Kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 03.10.2016r. stanowi *załącznik nr 6*.

Kserokopia informacji Prezydenta Miasta Kielce Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 12.10.2016 r. stanowi *załącznik nr 7*.

Pismem z dnia 26 lipca 2017r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopia pisma z dnia 26 lipca 2017r. stanowi *załącznik nr 8*.

W dniu 31 lipca 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017r., w którym zmieniono:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 66 572,78 zł.,

- załączniki Nr 1 i 2 do Umowy Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 31.07.2017r. do Umowy nr 41/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 9**.

W dniu 05 października 2017r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Budowy stanowi **załącznik nr 10a i b**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie między budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, a Świętokrzyskim Centrum Pediatrii i Świętokrzyskiego Centrum Neurologii” na podstawie umowy Nr 41/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Środki PFRON - 27 000,00 zł.

Środki własne – 39 572,78 zł.

RAZEM 66 572,78 zł.

Kserokopie materiału rozliczeniowego stanowią **załącznik nr 11**.

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 27 000,00 zł. przeznaczanego na realizację faktury wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 10 października 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 10.10.2017r. stanowi **załącznik nr 12**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach stanowi **załącznik nr 13**.

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 41/RB/17 z 23 maja 2017 r.
3. Kserokopia zaproszenia do składania ofert z dnia 01.06.2017 r.
4. Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2017r.
5. Kserokopia Umowy nr 198/2017 zawartej 07.07.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Firmą
6. Kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 03.10.2016r.
7. Kserokopia informacji Prezydenta Miasta Kielce Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 12.10.2016 r.
8. Kserokopia pisma z dnia 26 lipca 2017r.
9. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 31.07.2017r. do Umowy nr 41/RB/17 z 23 maja 2017 r.
10. Kserokopia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
11. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
12. Kserokopia pisma z dnia 10.10.2017r.
13. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:

Krzysztof Bera

Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Kamila Smolarczyk

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Andrzej Domański

Krzysztof Bera

Data podpisania protokołu - Kielce, dn.05. 04. 2018

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel. 41 36 71 301, 41 36 71 302
NIP 959-12-91-292 REGON 000289785

