

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Św. Rafała
z siedzibą w Czerwonej Górze 10
w związku z realizacją
umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Youssef Sleima – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze

W trakcie trwania kontroli informacji udzielali Pan XXXX – Kierownik Działu Eksploatacyjno –
Inwestycyjnego.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 09.08.2019r. – 09.08.2019r.

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.),
§ 6 ust. 12 Zarządzenia Nr 86/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia
12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad funkcjonowania Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach oraz § 6 Umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22.06.2018r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.40.2019 i ROPS.1711.41.2019
wydane przez Pana Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego stanowią
załączniki nr 1a, 1b.

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony
na piśmie – pismo z dnia 17.07.2019 r. znak: ROPS.I.924.8.2017.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

22 czerwiec 2018 r. – 9 sierpień 2019 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 30 listopada 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 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 bezproblemowa komunikacja pionowa, bezpieczeństwo osób korzystających z dźwigów oraz możliwość samodzielnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z zamontowanych urządzeń.

Pismem ROPS.I.924.8.2017 z dnia 12.04.2018 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 kwietnia 2018 r. dokonał podziału środków PFRON w 2018 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Wymiana dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 360.000,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2018 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 69/RB/18 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

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 dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych”
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 822.513,98 zł. ,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 18 czerwca 2018 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopada 2018 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 360.000,00 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 2018 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 69/RB/18 z 22 czerwca 2018 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano LIFT SERVICE Lubelską Wytwórnę Dźwigów Osobowych SA z siedzibą w Lublinie oraz LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej .

Umowa Nr 7/RB/2018 z LIFT SERVICE Lubelską Wytwórną Dźwigów Osobowych SA została podpisana 01 sierpnia 2018r. a Umowa Nr 8/RB/2018 z LIFTPROJEKT Inżynierią Dźwigową została podpisana 02 sierpnia 2018r.

W zakresie robót określonych w ww. Umowach były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018r.

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

Kserokopia Umowy nr 7/RB/2018 zawartej 01.08.2018 r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia Umowy nr 8/RB/2018 zawartej 02.08.2018 r. stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie zgłoszenia z dnia 17 października 2017r.

Kserokopie zgłoszenia z dnia 17 października 2017r. stanowią **załączniki nr 6**.

W dniu 22 sierpnia 2018r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 745.745,31 zł.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 22.08.2018r. do Umowy nr 69/RB/18 stanowi **załącznik nr 7**.

Pismem z dnia 14 listopada 2018 r. znak: AO-658/2018 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu dostarczenia faktur obejmujących zakres zadania, których zapłata miała nastąpić ze środków PFRON.

W dniu 21 listopada 2018r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018r., w którym zmieniono:

- termin dostarczenia faktur obejmujących zakres zadania, których zapłata miała nastąpić ze środków PFRON do dnia 14 grudnia 2018r.

Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 21.11.2018r. do Umowy nr 69/RB/18 stanowi **załącznik nr 8**.

Pismem z dnia 05 grudnia 2018r. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych.

Kserokopia Aneksu Nr 3 z dnia 06.12.2018r. do Umowy nr 69/RB/18 stanowi **załącznik nr 9**.

W dniach 30 listopada 2018 r. oraz 11 grudnia 2018r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018r.

Kserokopie protokołów odbioru robót budowlanych stanowią **załącznik nr 10**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Wymiana dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych” na podstawie umowy Nr 69/RB/18 z dnia 22 czerwca 2018r.

Środki PFRON - 360.000,00 zł.

Środki własne – 385.531,11 zł.

RAZEM 745.531,11 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych 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 360.000,00 zł. przeznaczanego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawców.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 30 listopada 2018r. oraz 10 grudnia 2018 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze otrzymał zezwolenie na eksploatację zakupionych wind.

Kserokopie decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 30.11.2018 r. i 10.12.2018 r. stanowi **załącznik nr 12.**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest prowadzona.

Pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. znak: DF-490/2018 Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 19.11.2018r. znak: DF-490/2018 stanowi **załącznik nr 13.**

Informacja o prowadzonej rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze stanowi **załącznik nr 14.**

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 69/RB/18 z 22 czerwca 2018 r.
3. Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Kserokopia Umowy nr 7/RB/2018 zawartej 01.08.2018 r.
5. Kserokopia Umowy nr 8/RB/2018 zawartej 02.08.2018 r.
6. Kserokopia ogłoszenia z dnia 17.10.2017r.
7. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 22.08.2018r. do Umowy nr 69/RB/18.
8. Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 21.11.2018r. do Umowy nr 69/RB/18.

9. Kserokopia Aneksu Nr 3 z dnia 06.12.2018r. do Umowy nr 69/RB/18.
10. Kserokopie protokołów odbioru robót budowlanych.
11. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
12. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 30.11.2018 r. i 10.12.2018 r.
13. Kserokopia pisma z 19.11.2018r. znak: DF-490/2018.
14. Informacja o prowadzonej rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny

Kamila Smolarczyk

Dyrektor

Krzysztof Bera

Data podpisania protokołu - Kielce, dn.