

Protokół

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1774/96/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2007r. (z późn. zm.)

przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego:

– Joannę Paliga – starszego specjalistę Wydziału Kontroli – (koordynator), na podstawie upoważnienia jednorazowego nr 63/KN/2008 z dnia 9.04.2008r. w dniach 11, 15 i 16 kwietnia 2008r. oraz na podstawie upoważnienia jednorazowego nr 73/KN/2008 z dnia 14.04.2007r. w dniu 17.04.2008r.,

– Agatę Kulawik – inspektora Wydziału Inwestycji - na podstawie upoważnienia jednorazowego nr 62/IW/2008 z dnia 9.04.2008r. w dniach 11, 15 i 16 kwietnia 2008r. oraz na podstawie upoważnienia jednorazowego nr 72/IW/2008 z dnia 14.04.2008 w dniu 17.04.2008r.,

w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2007 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy” na podstawie umowy nr 1508/ZD/2007 z dnia 12.09.2007r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Jednostki pod numerem 5.

I. Ustalenia organizacyjne.

1. Powiat cieszyński działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statutu.
2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
4. Organami Powiatu są Rada Powiatu Cieszyńskiego i Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Powyższe informacje pochodzą ze Statutu Powiatu Cieszyńskiego – Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XVII/164/04 z dnia 29.03.2004r.
5. W okresie objętym kontrolą na stanowiskach kierowniczych zatrudnieni byli:
 - Pan Czesław Gluza – Starosta od dnia 28.01.2008r.,
 - Pan Mirosław Kaźdoń – Starosta w okresie od 27.11.2006r. do 28.01.2008r.
 - Pan Mieczysław Szczurek – Wicestarosta od dnia 27.11.2006r.,
 - Pan Aleksy Swoboda – Skarbnik w okresie od dnia 1.01.1999r.
6. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Zbigniew Głazowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji (w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi).
7. Ustaleń kontrolnych w zakresie pkt. I., II.2. i II.3. dokonała Joanna Paliga, w zakresie pkt. II.1. i II.4 - Agata Kulawik.

II. Ustalenia szczegółowe

1. Szpital Śląski w Cieszynie przy ul. Bielskiej istnieje od 1880r. W 1972 r. opracowano założenia koncepcyjne I etapu rozbudowy i modernizacji szpitala. Stały się one podstawą do

rozpoczęcia procesu inwestycyjnego mającego na celu rozbudowę i modernizację obiektów szpitala.

Realizacja działu zabiegowo – diagnostycznego została przerwana na etapie stanu surowego otwartego w 1991 roku z powodu ograniczeń finansowych.

Inwestycja została wznowiona w latach 2000 – 2001 i zgodnie z założeniami polega na dokończeniu realizacji obiektu dla potrzeb działu zabiegowo- diagnostycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który ma być wyposażony w nowoczesny sprzęt i jest usytuowany przy głównym bloku łóżkowym szpitala.

Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1/07/B-B (sygnatura Nr IF/B-AB/HP/7111/P/38/06) wydano z upoważnienia Starosty Cieszyńskiego dnia 3.01.2007 r. Decyzja ta zmienia decyzję Starosty Cieszyńskiego z dnia 29.12.2001 roku (znak WB 7353-R/938/2001/1169).

W/w decyzja stanowi o kontynuacji robót realizowanych na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego w Cieszynie z 26.05.1983 r. (sygnatura GKT-8381/97/82).

Decyzja z dnia 3.01.2007 r. zatwierdza dodatkowy projekt budowlany obejmujący przystosowanie pomieszczeń pawilonu „Dział Diagnostyczno – Zabiegowy” do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. łącznie z wprowadzeniem SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) w miejsce dotychczasowej izby przyjęć i ambulatorium na poz. P0 oraz wprowadzeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie P+2. Decyzja udziela również pozwolenia na budowę w w/w zakresie.

Z Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów opracowanego przez jednostkę projektową na zlecenie Starostwa Cieszyńskiego w maju 2005 roku (klauzula uzgodnienia z Wojewodą Śląskim BE.4/JK/701202-15/1/06 z dnia 23 czerwca 2006 r.) dla zadania pn. Szpital Śląski w Cieszynie, rozbudowa i modernizacja dział diagnostyczno – zabiegowy, ul. Bielska 4 w Cieszynie wynika, że całkowity koszt niezbędny do poniesienia w celu zakończenia robót budowlanych związanych z pawilonem diagnostyczno – zabiegowym wynosi 83.516.288 zł.

Obecna wartość kosztorysowa na kwotę 83.516.288 zł obejmuje III etapy inwestycji bez Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jego wyposażenia oraz bez kosztów dostosowania obiektu do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Brak uaktualnienia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na modernizację i rozbudowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie uwzględniającego roboty dostosowawcze wynikające z w/w rozporządzenia oraz roboty związane z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2. W dniu 29.06.2004r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego reprezentowany przez Starostę Cieszyńskiego Witolda Dzierżawskiego i Wicestarostę Cieszyńskiego Tadeusza Kopeć zawarł Umowę nr WI.0119-255/04 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „HB-UNIBUD” S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Wisłą 1, reprezentowanym przez Prezesa Henryka Borowskiego i Wiceprezesa Janusza Olszewskiego. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie – Dział Diagnostyczno – Zabiegowy A – Etap I. Zadanie obejmuje:

- budynek diagnostyczno-zabiegowy 1A,
- dobudowa prawa i lewa do budynku diagnostyczno-zabiegowego 1A,
- budynek komór transformatorowych,
- łączniki estakada-budynek diagnostyczny 1A.
- uzbrojenie terenu,
- układ komunikacyjny,

- nawierzchnia estakady asfaltowo-betonowa i z kostki brukowej.

W umowie Zamawiający zastrzegł sobie prawo wstrzymania realizacji kontraktu, ograniczenia rzeczowego lub finansowego ze względu na wielkość posiadanych środków w budżecie na dany rok. W umowie zawarto również zapis zgodnie z którym wykonawca ma prawo żądać zapłaty za dokonane zakupy materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na danym etapie realizacji zadania, w razie przerwania robót przez Zamawiającego.

W/w umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 24.383.716,68zł brutto, termin realizacji zadania 31.03.2007r. W umowie Zamawiający zastrzegł możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku braku środków finansowych (możliwość taka zawarta była również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Do dnia rozpoczęcia kontroli Starostwo zawarło 6 aneksów do w/w umowy, które rozszerzyły zakres umowy podstawowej i przesunęły termin realizacji zadania do dnia 31.10.2008r.

3. W dniu 12.09.2007 r. Województwo Śląskie zawarło umowę dotacji z Powiatem Cieszyńskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy”. Dofinansowanie wyniosło 5.000.000,00zł. Termin obowiązywania umowy ustalono na 31.12.2007r., a termin zwrotu niewykorzystanej dotacji wyznaczono na 28.12.2007r. W w/w umowie brak było harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego zakres realizowanych robót. Podstawą przekazania środków dotacji były kopie faktur wraz z protokołami odbioru częściowego lub końcowego.

Starostwo przedstawiło następujące faktury do rozliczenia w ramach dotacji:

- faktura nr 381/2007 z dnia 28.09.2007r. na kwotę 827.048,44zł wraz z protokołem odbioru częściowego z dnia 28.09.2007r. Należność uregulowano: w dniu 8.10.2007r. 200.000,00zł, w dniu 9.10.2007r. 200.000,00zł, pozostałą kwotę 427.048,44zł uregulowano w dniu 18.10.2007r.; środki dotacji w kwocie 827.048,44zł otrzymano w dniu 10.10.2007r.,
- faktura nr 420/2007 z dnia 31.10.2007r. na kwotę 276.432,79zł; wraz z protokołem odbioru z dnia 31.10.2007r. Środki dotacji otrzymano w dniu 19.11.2007r. w kwocie 276.432,79zł, w dniu 20.11.2007r. przelano na rachunek wykonawcy w pełnej wysokości.
- faktura nr 459/2007 z dnia 30.11.2007r. na kwotę 292.800,00zł wraz z protokołem odbioru częściowego z dnia 31.11.2007r.; środki dotacji otrzymano w dniu 17.12.2007r. w kwocie 292.800,00zł, w dniu 18.12.2007r. przelano na rachunek wykonawcy w pełnej wysokości.
- faktura nr 488/2007 z dnia 10.12.2007r. na kwotę 1.324.641,44zł wraz z protokołem odbioru częściowego z dnia 10.12.2007r.,
- faktura nr 491/2007 z dnia 13.12.2007r. na kwotę 2.279.077,33zł wraz z protokołem odbioru częściowego z dnia 13.12.2007r. Środki dotacji w kwocie 3.603.718,77zł otrzymano w dniu 24.12.2007r. Całą kwotę przelano na konto wykonawcy w dniu 24.12.2007r. jako zapłatę za fakturę nr 488 i 491.

Na fakturach zawarto adnotacje że zostały sfinansowane ze środków Województwa Śląskiego.

Załączone do faktur protokoły odbioru robót częściowych były potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach, reprezentujących Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Informacja nt. sposobu kontroli wykonanych robót przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zawarta jest w **załączniku nr 1** do protokołu kontroli.

Z załączonych do poszczególnych faktur protokołów odbiorów częściowych robót wynika, że kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w następujący sposób:


∧

Faktura	Roboty określone w: (wartość netto)				Suma netto i brutto
	Umowie	aneksie nr 4	aneksie nr 5	aneksie nr 6	
381/2007 z dn. 28.09.2007	397.871,57	141.843,37	138.193,62	-----	677.908,56 827.048,44
420/2007 z dn. 31.10.2007	75.000,00	151.584,25	-----	-----	226.584,25 276.432,79
459/2007 z dn. 30.11.2007	30.000,00	90.000,00	120.000,00	-----	240.000,00 292.800,00
488/2007 z dn. 10.12.2007	95.257,71	871.445,27	103.424,68	15.644,01	1.085.771,67 1.324.641,44
491/2007 z dn. 13.12.2007	463.652,58	921.661,26	-----	482.782,33	1.868.096,17 2.279.077,33
Suma netto	1.061.781,86	2.176.534,15	361.618,30	498.426,34	4.098.360,65

Środki dotacji zostały wykorzystane na roboty określone w umowie nr WI.0119-255/04 z dnia 29.06.2004 oraz w aneksach nr 4, 5 i 6.

W aneksie nr 4 z dnia 16.11.2006r. zwiększono zakres rzeczowy przedmiotu umowy o wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie robót dostosowawczych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 116, poz. 985 z późn.zm.). Wyjaśnienie dotyczące konieczności realizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowi **załącznik nr 2**.

W aneksie ustalono wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe na kwotę 9.038.567,60zł brutto ustalono w oparciu o kosztorysy ofertowe. Dodatkowo w aneksie przesunięto termin realizacji zadania na dzień 31.10.2007r.

W aneksie nr 5 z dnia 1.06.2007r. zwiększono zakres rzeczowy o dostawę i montaż włączów inspekcyjnych oraz wykonanie okładzin wg zaktualizowanych zaleceń jakich  wynikających

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 116, poz. 985 z późn.zm.). Wyjaśnienie dotyczące przyczyn zwiększenia zakresu rzeczowego określonego w aneksie nr 5 do umowy stanowi **załącznik nr 2** do protokołu kontroli.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono w oparciu o kosztorysy ofertowe w wysokości 752.111,50zł brutto.

W aneksie nr 6 z dnia 31.10.2007r. przesunięto termin realizacji inwestycji do dnia 31.10.2008r. oraz zwiększono zakres rzeczowy przedmiotu umowy o sprężarkownię, oddymianie klatki, klapy rewizyjne, klapy p.poż. dostosowanie, sterowanie klapami p.poż, szpachlowanie i malowanie estakady. Zwiększenie zakresu rzeczowego uzasadniono koniecznością dostosowania do znowelizowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 10.11.2006r. (Dz.U.Nr 213, poz. 1568). Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 835.403,87zł brutto.

4. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na budowie potwierdzono realizację n/w zakresów robót:

- wykonanie robót budowlano – montażowych
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie robót elektrycznych
- wykonanie instalacji słaboprądowych

^

WI.0715-9/08

Cieszyn, dn. 16.04.2008 r.

Wyjaśnienie

do protokołu w sprawie rozliczania robót częściowych i kontroli wykorzystania materiałów zakupionych i niezabudowanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Szpital Śląski w Cieszynie - rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy” – etap I

1. Roboty częściowe, wyszczególnione w protokołach potwierdzenia wykonania robót budowlano – instalacyjnych, sprawdzane są na bieżąco w trakcie pełnienia nadzorów wg poszczególnych elementów robót i porównywane są z kosztorysami ofertowymi.
2. Stan magazynowy materiałów zakupionych i niezabudowanych, a zapłaconych przez inwestora, wykazany w protokole z dn. 12.02.2008r., odpowiada stanowi zakupów na dzień sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę ostatniej faktury w dniu 13.12.2007r. Materiały wyszczególnione w protokole z dn. 12.02.2008r. znajdują się w magazynach Generalnego Wykonawcy na terenie budowy Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

WICESTAROSTA


Mieczysław Szczurek

WYJAŚNIENIE

do protokołu w sprawie rozliczenia robót częściowych i kontroli wykorzystania materiałów zakupionych i niezabudowanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie – dział diagnostyczno-zabiegowy, etap 1”

Ad.1. Potrzeba realizacji SOR w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wynikała z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 10 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 74, poz.687) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, wydanego na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 112, poz. 1207).

Istotnym powodem był także projekt włączenia Szpitala Śląskiego w Cieszynie do sieci szpitali ratownictwa medycznego.

Na etapie opracowywania dokumentacji dla w/w inwestycji w roku 2000 brak było stosownych przepisów w tym zakresie.

Ad. 2. W Aneksie Nr 4, z dnia 16 listopada 2006 r. powołano się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz.985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Ad. 3. Zwiększenie zakresu rzeczowego ujętego w Aneksie Nr 5 z dnia 1 czerwca 2007 r. wynikało z następujących przyczyn:

- a) dostawa i montaż włazów inspekcyjnych – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz.985) wymuszające stosowanie stropów szczelnych (§ 47) nad którymi znajdują się czujki dymowe monitorujące instalacje w przestrzeni międzystropowej.

Zastosowanie włączów inspekcyjnych jest niezbędne w celu umożliwienia okresowego kontrolowania czujek dymowych p.poż – wg kart katalogowych 4 razy w ciągu roku.

- b) wykonanie okładzin ścian i posadzek wg zaktualizowanych zaleceń – zgodnie z § 45 pkt. 2, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005r, w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, ściany na całej wysokości powinny być wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych. Na podstawie poprzednich przepisów w dokumentacji projektowej przyjęto rozwiązanie ze ścianami tapetowanymi i malowanymi farbami zmywalnymi. Ze względu na to, że większość okładzin będzie poddawana dezynfekcji środkami chemicznymi, można by przypuszczać, że SANEPID nie dopuściłby do użytkowania tych pomieszczeń. Łączna powierzchnia tego typu ścian to 2.531 m².

WICESTAROSTA


Mieczysław Szczurek



Przedsiębiorstwo Budowlane
„HB-UNIBUD” S.A.
43-503 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Wisłą 1

WYDZIAŁ INWESTYCYJ

Wpłynęło dnia 2008-03-06
Ldż. W. 0812-71/08 podpis

Cieszyn 12.02.2008

WYKAZ MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH
NA BUDOWĘ ODDZIAŁU DIAGNOSTYCZNEGO
SZPITALA ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE
MATERIAŁY ZAKUPIONE,
NIEZABUDOWANE, ZAPŁACONE PRZEZ INWESTORA

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1.	Wykładziny podłogowe - różne rodzaje	M2	9 600,00		650 530,68
2.	Płytki ściennie	M2	670,00	31,42	21 051,40
3.	Płytki podłogowe gresowe	M2	50,00	42,64	2 132,00
4.	Płytki do sufitu podwieszanego	M2	4 803,00		562 740,78
5.	Włazy inspekcyjne do sufitu podwieszanego	szt	142,00		120 000,00
6.	Farba do wymalowań wewn.	ltr	200,00	28,00	5 600,00
				Razem:	1 362 054,86

PODANE KWOTY SĄ KWOTAMI NETTO – BEZ VAT

UWAGA: 1. Wyżej wymienione materiały znajdują się na budowie.

Spółdzielca: CZULAK
ul. M. Konopnickiej 32
Eszczyna
Upr. przez Głównego Architekta
Województwa Śląskiego
Józef Czulkowski

Gł. Specjalista d/s Inwestycji
INSPEKTOR NADZORU

INŻ. ZBIGNIEW GŁAZOWSKI

Przy udziale:
Zbigniew Głazowski
Eugeniusz Comber
Piotr Kohut

INSPEKTOR NADZORU

Eugeniusz Comber
nr. cyw. upr. 13/90 B-B

SPECJALISTA
d/s INWESTYCYJ
INSPEKTOR NADZORU

Piotr Kohut

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bolesława
43 - 400 CIESZYŃ

Za zgodność z oryginałem:

17 KW. 2008

data

WIELESTAROSTA

podpis

Mieczysław Szwarc