

**Program Wieloletni na lata 2011-2020
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”**

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
NR 5/NPRMT/2015**

CZĘŚĆ A

1. Podmiot Kontrolowany

2. Data kontroli: **18.11.2015 r.**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
Reprezentowany przez Dyrektora – Barbarę Turkiewicz**

3. Nr Umowy z Ministrem Zdrowia na realizację Programu: **6/12/4/2014/90/1078 z dnia 28.10.2014 r.**

4. Zakres Kontroli:

- a) Postęp prac realizowanych przez w/w podmiot w związku z zadaniami określonymi w Umowie zawartej z Ministrem Zdrowia;
- b) Zgodność i ocena prawidłowości miesięcznych / kwartalnych raportów okresowych przesyłanych przez w/w podmiot;
- c) prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez w/w podmiot w zakresie realizacji zadań określonych w Umowie zawartej z Ministrem Zdrowia.

5. Kontrola została dokonana na podstawie Pełnomocnictwa Ministra Zdrowia pismem:
MZ-BGP-013-142/KK/14 z dnia 24.11.2014 r.

CZĘŚĆ B

1. Zakres zadań (robót):

Adaptacja części pomieszczeń w budynku Kliniki Nefrologii, Transplantologii i chorób wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ dla potrzeb sal chorych pacjentów po transplantacji.

2. Kwota dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w roku 2015 brutto: **596 829,20 zł.**

3. Wartość inwestycji brutto: **617 330,62 zł.**

CZĘŚĆ C

1. Część opisowa:

Po przetargu nieograniczonym na w/w zadanie podpisano umowę z wykonawcą na kwotę brutto 501 442,50 zł. W trakcie wykonywania tych robót zaszła konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych, które nie zostały przewidziane na etapie projektowania a są ściśle związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego przeznaczonego do użytkowania. Zostały spisane 3 protokoły wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 115 888,12 zł. Są to roboty:

1. Dostawa i montaż 2 szt. drzwi aluminiowych ognioodpornych oraz modernizacja klatki schodowej w budynku Kliniki Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych na kwotę 40 944,24 zł.
2. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz szyfrów na klatce schodowej Kliniki Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych na kwotę 16 297,50 zł.
3. Wykonanie zasilaczy awaryjnych UPS i dodatkowych punktów logicznych modułowych szt. 8 na kwotę 58 646,38 zł.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wzrosła do kwoty 501 442,50 zł + 115 888,12 zł = 617 330,62 zł. Wszystkie roboty zostały wykonane i zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono. Szpital wysłał pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o utrzymanie kwoty przyznanej, tj. 596 829,20 zł. Różnicę, tj. 617 330,62 zł – 596 829,20 zł = 20 501,42 zł szpital zapłacił z środków własnych.

2. Uwagi i wnioski komisji:

1. Zadanie określone w Umowach zawartych z Ministrem Zdrowia wykonane w całości.
2. Raporty okresowe przekazano Koordynatorowi w dniu kontroli oraz pouczono o konieczności przesyłania sporządzonych raportów w terminie wynikającym z przepisów umowy.
3. Dokumentacja prowadzona przez w/w podmiot w zakresie realizacji zadań określonych w umowach zawartych z Ministrem Zdrowia jest prawidłowa.
4. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

CZĘŚĆ D

Podpisy:

Dyrektor
Jednostki Kontrolowanej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72
tel. 91/466 10 10, fax 91/466 10 15
NIP: 955-19-08-958, REGON: 000236900
(pieczęć jednostki)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
.....
lek. med. *(pieczęć i podpis)*

Podpisy Kontroli

KOORDYNATOR
Narodowego Programu Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej
1. Koordynator
(podpis mgr Józef Stalmasiński)

2. Inspektor Nadzoru Budowlanego

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
(podpis Jerzy Wojciechowski)
Up. Bud. nr 33765

Pouczenie: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.