



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego**

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 r.

**Pan
Kazimierz Roszkowski-Śliż
Dyrektor Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie**

KSR-4100-01-01/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego przeprowadziła w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zwanym dalej „Instytutem”, kontrolę w zakresie wykonania budżetu państwa w 2009 r. – realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycję budowlaną „Budowa bloku operacyjnego wraz ze sterylizacją i oddziałem intensywnej terapii oraz kliniki szybkiej diagnostyki”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 marca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, przygotowanie oraz realizację w 2009 r. inwestycji p.n. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze sterylizacją i oddziałem intensywnej terapii oraz kliniki szybkiej diagnostyki”.

Inwestycja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc p.n. „Budowa bloku operacyjnego wraz ze sterylizacją i oddziałem intensywnej terapii oraz kliniki szybkiej diagnostyki”, stanowi dobudowę nowego skrzydła budynku oraz przebudowę części istniejącego budynku.

Podstawowym celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych świadczonych przez Instytut dla chorych z terenu województwa mazowieckiego oraz całego kraju.

W okresie od 2007 r. do dnia 22 lipca 2009 r. inwestycja była realizowana bez zaakceptowanego programu inwestycji przez Ministra Zdrowia i sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Minister Zdrowia decyzją nr 1/4541 z dnia 22 lipca 2009 r. zaakceptował program inwestycji obejmujący budowę „Bloku Operacyjnego wraz ze sterylizacją i oddziałem intensywnej terapii oraz kliniki szybkiej diagnostyki” o powierzchni użytkowej 7.899 m² i kubaturze 33.710 m³, których wartość kosztorysowa wyniosła 60.099 tys. zł, według cen z roku 2009. W decyzji Minister ustalił, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 53.283,0 tys. zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. Instytut wydatkował ogółem kwotę 19.132,0 tys. zł. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Zdrowia – 10.498,0 tys. zł, tj. 54,9%; środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.936,0 tys. zł, tj. 41,5% oraz środków własnych Instytutu – 698,0 tys. zł, tj. 3,6%.

Roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2008 r. i planowano zakończyć do końca III kwartału 2011 r. W latach 2008-2009 Instytut uzyskał 4 decyzje o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia. W toku kontroli obiekt znajdował się na etapie stanu surowego zamkniętego, gdzie prowadzono roboty z zakresu instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazów medycznych. Budowa stacji transformatorowej została zakończona. Ustalono, że pomimo upływu 40,0% okresu realizacji inwestycji, zaawansowanie finansowe, na koniec 2009 r., wyniosło 27,7%.

W kontrolowanym okresie Instytut podejmował szereg działań służących przygotowaniu, realizacji procesu inwestycyjnego oraz pozyskaniu środków finansowych ze źródeł innych niż budżet państwa. Efektem tych działań było m.in. zawarcie we wrześniu 2009 r, w ramach projektu „Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc”, z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Instytucja Wdrażająca podległa Ministrowi Zdrowia) umowy na dofinansowanie inwestycji środkami dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zawartej umowy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zobowiązał się do sfinansowania 85% całkowitego kosztu realizacji inwestycji, którą oszacowano na kwotę 69.000 tys. zł. Wzrost kosztów realizacji inwestycji o 8.901 tys. zł, w stosunku do wartości kosztorysowej zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia, wynikał ze zwiększenia zakresu rzeczowego o modernizację I piętra części A budynku, o powierzchni 287 m² oraz podniesienia standardu realizacji robót wykończeniowych.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do:

- trybu i zasad udzielania zamówień publicznych w 8 skontrolowanych postępowaniach,
- uprawnień budowlanych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji inwestycji.

Kontrola wykazała, że:

1. Instytut nieterminowo dokonał zapłaty 8, spośród 29 faktur, na łączną kwotę 2.114,4 tys. zł, m.in. za roboty budowlane, prace projektowe oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia wyniosła od 5 do 73 dni. Przyczyną nieterminowych płatności był niedobór środków finansowych na rachunku bankowym (opóźnienia w przekazywaniu środków z budżetu państwa), a w jednym przypadku pomyłka inwestora w zaksięgowaniu daty płatności faktury. Podmioty wystawiające faktury nie naliczyły odsetek za zwłokę w zapłacie.
2. Wymiary tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie budowy nie spełniały wymagań wynikających z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia¹. Ponadto stwierdzono, że dziennik budowy nie był prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Na pierwszej stronie dziennika budowy nr 332, tom I nie zamieszczono informacji o wykonawcach robót i osobach sprawujących nadzór autorski, a w tomie II informacji o osobach sprawujących nadzór autorski. W trakcie kontroli NIK wymiary tablicy informacyjnej doprowadzono do zgodności z przepisami ww. rozporządzenia oraz uzupełniono wpisy do dziennika budowy.

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Dyrektora o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

¹ Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm.