

Bydgoszcz, dnia .02. 2009 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

ul. Wały Jagiellońskie 12

85-950 BYDGOSZCZ

☎ (052) 339-06-10

☎ (052) 339-06-60

P/08/129**LBY- 41006-3/08****Sz. P.****Andrzej Motuk****Dyrektor****Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2
w Bydgoszczy****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 w Bydgoszczy, zwanym dalej „Beneficjentem”, w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w skrócie RPO WK-P) na lata 2007-2013.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 20 stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i realizację Projektu pn. „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Całkowita wartość Projektu w wydatkach kwalifikowanych wynosiła 5.197.346,00 zł, w tym: 3.218.500,00 zł, tj. 61,93 % stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.978.846,00 zł, tj. 38,07 % udział własny Beneficjenta. Na dzień zakończenia kontroli, Beneficjent nie zakończył procedury przetargowej na wyłonienie dostawców sprzętu medycznego objętego Projektem.

Formułując pozytywną ocenę NIK uwzględniła realizację przez Beneficjenta zadań objętych kontrolą w których:

- a) wniosek Szpitala o dofinansowanie wraz z załącznikami był kompletny i zawierał prawidłowo opracowane studium wykonalności Projektu;
- b) celowość Projektu była zgodna z celami działania 3.2 – Rozwój Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO WK-P na lata 2007-2013;
- c) harmonogram realizacji Projektu umożliwiał przeprowadzenie procedur przetargowych, dostawę aparatury medycznej oraz realistyczne wykorzystanie środków RPO w terminie umownym (do 31.03.2009 r.);
- d) środki RPO w kwocie 15.866,47 zł (0,49 % kwoty dofinansowania) – wg stanu na dzień 31.12.2008 r., zostały wykorzystane zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie Projektu. Beneficjent nie występował i nie otrzymał środków dofinansowania w formie zaliczki;
- e) realizowano obowiązki umowne w zakresie promocji i informacji o dofinansowaniu Projektu;
- f) wyznaczonym pracownikom Szpitala przydzielono odpowiedzialność za pomiary, monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu Projektu oraz prawidłowe wykorzystanie i terminowe rozliczenie otrzymanych środków RPO.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych i nie oczekuje przedstawienia informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

X:\Domek\Makowski\Wyst\p0812903.doc