

Bydgoszcz, dnia marca 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-4106-4/08

Pan
Krzysztof Tadrzak
Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ
ul. Szpitalna 19
(85-826) Bydgoszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy (zwanym dalej „Szpitalem”) prawidłowość wykorzystania przez Szpital fundusz unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej „RPO WK-P”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 25 lutego 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację umowy o dofinansowanie stanowiącej podstawę wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WK-P.

Szpital w dniu 18 września 2008 r. zawarł z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie ze środków RPO WK-P Projektu „*Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy*” (zwaną dalej „umową o dofinansowanie projektu”). Całkowita wartość Projektu wynosi 5 424 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3 349 800 zł.

W złożonym wniosku o dofinansowanie z dnia 18 lipca 2008 r. Szpital nierzetelnie informował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że procedura przetargu nieograniczonego na zakup: aparatu do fakoemulsyfikacji, mikroskopu operacyjnego okulistycznego i aparatu do tachymetrii nie została rozpoczęta, a planuje się ją rozpocząć we wrześniu 2008 r. W toku kontroli ustalono, że procedura ta została rozpoczęta w grudniu 2007 r., zakończona w styczniu 2008 r. a od lutego 2008 r. ww. aparatura jest wykorzystywana w trakcie operacji zaćmy oka. Nierzetelna informacja o przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej miała wpływ na niekorzystne dla Szpitala, postanowienia zawartej umowy o dofinansowanie projektu. W umowie tej określono między innymi, że okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2008 r. Nieprawidłowość ta mogła skutkować utratą części dofinansowania ze środków RPO WK-P w łącznej kwocie 281 590 zł. Skorygowaną ją dopiero w aneksie, do umowy o dofinansowanie Projektu, z dnia 23 grudnia 2008 r., przedłużającym termin rzeczowego zakończenia projektu i okresu kwalifikowalności wydatków z 31 grudnia 2008 r. na dzień 31 marca 2009 r.

Zakupiony i użytkowany; aparat do fakoemulsyfikacji, mikroskop operacyjny okulistyczny i aparat do tachymetrii nie został oznaczony emblematem Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu i tym samym nie spełniono postanowień umowy, z dnia 18 września 2008 r. zawartej przez Szpital z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w sprawie o dofinansowanie Projektu.

Nie wykonano w pełni celu realizacji Projektu o dofinansowanie. W okresie trzech kwartałów 2008 r. wykonano 342 operacje zaćmy oczu, a zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem realizacji Projektu było wykonanie w tym okresie 682 operacji. Ilość

operacji była uzależniona między innymi od umowy zawartej przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wpływ na wyżej wymienione nieprawidłowości miał między innymi brak przeszkolenia pracowników; zajmujących się planowaniem, wydatkowaniem i ewidencjonowaniem środkami z RPO WK-P, w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, którym ponadto, w zakresach obowiązków, nie powierzono tych zadań.

Kontrola procedur przetargowych na sprzęt i aparaturę objętą dofinansowaniem nie wykazała nieprawidłowości. Szpital nie miał wpływu na wydłużającą się procedurę zakupu tomografu komputerowego.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy wnosi o:

1. Podjęcie działań mających na celu rzetelne, przedstawianie danych w składanych wnioskach o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
2. Oznakowanie zakupionego, dofinansowanego ze środków RPO WK-P, sprzętu emblematem Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Projektu.
3. Podjęcie skutecznych działań w celu przeprowadzania planowanych 910 operacji zaćmy oczu rocznie.
4. Podjęcie działań mających na celu przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i realizowanie wniosków i umów o dofinansowanie w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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

X:\Domek\Makowski\Wyst\p0812904.doc

otrzymują:

1. adresat
2. a/a