

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  
Rady Powiatu Tucholskiego**

w dniu 29.10.2012 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller
- Marek Boliński
- Andrzej Myszkowski
- Anna Ziegler
- Piotr Mówiński

Przedmiot kontroli:

**Wypełnienie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką „Szpital Tucholski” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”**

Przedmiot kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tucholskiego.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- P. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski
- P. Zofia Łącka - Skarbnik Powiatu

W trakcie kontroli ustalono:

Podstawą podjęcia czynności związanych z uruchomieniem procesu inwestycyjnego była Uchwała Nr XX/161/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 2008 r. W § 2 Uchwały Powiat zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych w latach 2009 – 2011 w wysokości 10.500.000 zł.

Podstawą realizacji inwestycji było Porozumienie partnerskie zawarte pomiędzy Powiatem Tucholskim a Szpitalem Tucholskim, sp. z o.o. , określające zasady współpracy pomiędzy dwoma uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Pierwsze Porozumienie zawarto w dniu 31 grudnia 2008 r., zostało ono w całości zastąpione Porozumieniem z dnia 7 września 2009 r. zawartym po zakończeniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

**Porozumienie określiło:**

- Zakres rzeczowy Projektu z podziałem na uczestników Porozumienia
- Koszt i montaż finansowy Projektu:

Całkowity koszt Projektu - 20.694.946,05 zł brutto, w tym:

- Powiat 13.206.792,28 zł brutto, tj. 10.825.239,57 netto, w tym dotacja 3.285.931,30 zł  
( prace przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, prace instalacyjne, zagospodarowanie terenu, nadzór budowlany)
- Szpital 7.488.153,77 zł brutto, w tym dotacja 2.272.980,60 zł  
( prace projektowe, wyposażenie w sprzęt medyczny wg § 2 ust. 3 Porozumienia)

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 3. „Rozwój infrastruktury społecznej”, Działanie 3.2 „ Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

- kwota dotacji EFRR - 5.558.912,00 zł
- podział dotacji: Powiat 3.285.931,40 zł ( 59,11%), Szpital 2.272.980,60 zł (40,89 %).

- Czas realizacji Projektu, harmonogram wydatków  
Okres realizacji inwestycji przewidziano na lata 2008 – 2010.
- Podział obowiązków stron Porozumienia:  
Szpital, jako Lider Projektu ( i Beneficjent) odpowiadał za:
  - staranne zaplanowanie inwestycji, terminowo i z należytą starannością jej wykonanie,
  - przygotowanie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, sprawozdawczość, rozliczenia oraz zarządzanie Projektem,
  - prowadzenie ze środków własnych i z dotacji inwestycji w wyposażenie, w prace projektowe oraz w sprzęt medyczny zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  - prowadzenie w imieniu, na rachunek i na rzecz Powiatu czynności prawnych i faktycznych poprzez przygotowanie, organizację i realizację procesu inwestycyjnego, nadzór i rozliczenie zadań przewidzianych w Projekcie w części dotyczącej Powiatu zgodnie z przyjętym harmonogramem  
- do wysokości nakładów planowanych w budżecie i planach wieloletnich Powiatu
  - zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań z uczestnikami inwestycji

Powiat, jako partner Projektu (właściciel gruntów i nieruchomości objętych Projektem) odpowiada za:

- udostępnienie Szpitalowi nieruchomości do celów realizacji projektu,
- wsparcia organizacyjnego i merytorycznego przy uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, organizacji przetargów w trybie zamówień publicznych, podejmowaniu decyzji, prowadzeniu kontroli inwestycji,
- zapewnienie środków finansowych na część finansowaną przez Powiat,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej i innych czynności wymaganych przez IŻ RPO WK-P
- Organizację i koordynowanie zadań:  
procedury przetargowe, , wzajemne informowanie się o wszelkich zagrożeniach,

- Sposób komunikowania się:  
w tym: obowiązek ustanowienia przez każdą stronę Porozumienia Pełnomocników do kontaktów roboczych i będących osobami właściwymi do dokonywania obowiązków wynikających z umowy.

### **Czynności podejmowane przez Powiat w ramach Porozumienia:**

Nieruchomość do realizacji inwestycji udostępniono w oparciu o podpisaną w dniu 12 grudnia 2008 r. między Powiatem Tucholskim, a Szpitalem Tucholskim sp. z o.o. umowę dzierżawy (umowa podpisana w związku z nabyciem własności tej nieruchomości przez Powiat).

Udzielone pełnomocnictwa przez Zarząd Powiatu Tucholskiego:

- Uchwała NR 127/263/2009 z dnia 26.01.2009 r. dla Spółki „Szpital Tucholski” sp. z o.o. ( do przeprowadzenia przetargów, podpisywania umów)
- Uchwała Nr 134/276/2009 r. z dnia 5.03.2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Tucholskiego do spraw związanych z realizacją projektu ( dla Wicestarosty T. Zaborowskiego)
- Uchwała Nr 140/292/2009 z dnia 8.04.2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Tucholskiego do spraw związanych z realizacją projektu ( dla Starosty P. Mówińskiego w miejsce dotychczasowego pełnomocnika)
- Uchwała Nr 1/5/2010 z dnia 8.12.2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Tucholskiego do spraw związanych z realizacją Projektu ( dla Wicestarosty W. Metkowskiego w miejsce dotychczasowego pełnomocnika)

Nadzór inwestorski:

Nadzór inwestorski pełnili inspektorzy w branżach:

- budowlanej - Andrzej Dylewski
- elektrycznej – Ryszard Mężydło
- sanitarnej – Kazimierz Żarski

Umowa zawarta w trybie zamówień publicznych przez Szpital z Firmą Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane PRODOM Tuchola w dniu 20.05.2009 r. Kwota umowy - 94.500,0 zł netto.

Roboty budowlano-montażowe

Wykonawca – Konsorcjum Firm: TEHAND sp. z o.o. Lublin i Grupa 3J SA Warszawa

Umowa zawarta w dniu 10.07.2009 r. Kwota umowy – 10.730.739,57 zł netto.

Zabezpieczenie środków finansowych przez Powiat:

W dniu 10 lipca 2009 r. została zawarta umowa nr 3809-02272 pomiędzy BGK o/Toruń a Konsorcjum Firm: TEHAND sp. z o.o. i „GRUPA 3J” SA oraz Powiatem Tucholskim o wykup wierzytelności na kwotę 10.500.000 zł ( kwota główna ).

### Zmiany do Porozumienia:

W dniu 15 listopada 2010 r. podpisano Aneks Nr 1 do Porozumienia:

- Czas realizacji Projektu został wydłużony o 3 miesiące, tj: na lata 2008 – 2011  
Zmieniono także harmonogram rzeczowo-finansowy.

W dniu 30 marca 2011 r. podpisano Aneks Nr 2 do Porozumienia:

- Całkowity koszt Projektu zwiększono o kwotę 843.950,2 zł, z tego:  
- zwiększenie udziału Powiatu o 679.583,02 zł ( roboty dodatkowe na wykonanie podjazdu dla karetek ( 511.165,11 zł netto), wzrost stawki podatku Vat ( 50.865,72 zł).  
- zwiększenie udziału Szpitala o 164.367,18 zł
- Zmiana numeracji działek ( po scaleniu).
- Uzupełnienie Porozumienia o audyt projektu, zgodnie z wymogami UE (po stronie Powiatu).

W dniu 16 listopada 2011 r. podpisano Porozumienie dodatkowe:

- Uznanie konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę 944.141,20 zł (Powiat)  
-dostawa i montaż windy, , roboty w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
- Uznanie konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę 1.494.870,80 zł (Powiat)  
-roboty w zakresie instalacji elektrycznej (dokończenie), wentylacji i klimatyzacji (dokończenie) oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. (dokończenie), instalacji gazów medycznych, instalacji SAP, CCTV, IT, oświetlenie zewnętrzne, szlaban, przyłącze kablowe
- Zmiana terminu zakończenia i rozliczenia robót – do 31.01.2012 r.

W dniu 12 grudnia 2011 r. podpisano Aneks Nr 3 do Porozumienia:

- Aneks uwzględni zapisy Porozumienia dodatkowego z dnia 16.11.2011 r.
- Całkowity koszt projektu zwiększono o kwotę 2.938.704,5 zł, z tego:  
- zwiększenie udziału Powiatu o 3.000.000,55 zł brutto  
- zmniejszenie udziału Szpitala o 61.296,05 zł
- Ostateczna kwota dotacji z RPO wyniosła 5.481.123,73 zł ( zmniejszenie o 77.788,27 zł)  
- z tego Powiat otrzyma 3.285460,21 zł ( zmniejszenie o 471,19 zł),

- z tego Szpital otrzyma 2.195.663,52 zł ( zmniejszenie o 77.317,08 zł ).

W dniach:

- 30.12.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 24/2009 z 10.07.2009 r. (roboty ujęte w przetargu pierwotnym),
- 03.06.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową 25/2011 z 05.04.2011 r. (podjazd dla karetek i fosa komunikacyjna)
- 30.12.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 77/2011 z 31.10.2011 r. (roboty dodatkowe)
- 31.01.2012 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 78/2011 z 16.11.2011 r. (roboty dodatkowe).

podpisano protokoły końcowe odbioru robót, a w dniu 23.01.2012 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie oddziału kardiologicznego, a w dniu 20.03.2012 r. na pozostałą część budynku.

W dniu 28.03.2012 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu końcowe rozliczenie inwestycji.

Wartość netto środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, łącznie z kosztem audytu i odsetkami od wykupu wierzytelności do dnia 30.01.2012 r. stanowi kwotę 14.508.460,11 zł. Własność – Powiat Tucholski.

Komisja stwierdza, że:

1. Prace związane z realizacją inwestycji objętej Porozumieniem pierwotnie miały być zakończone do dnia 31.12.2010 r. Ostatecznie protokół odbioru końcowego został podpisany w dniach:
  - 30.12.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 24/2009 z 10.07.2009 r. (roboty ujęte w przetargu pierwotnym),
  - 03.06.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową 25/2011 z 05.04.2011 r. (podjazd dla karetek i fosa komunikacyjna)
  - 30.12.2011 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 77/2011 z 31.10.2011 r. (roboty dodatkowe)
  - 31.01.2012 r. dotyczący zakresu objętego umową nr 78/2011 z 16.11.2011 r. (roboty dodatkowe).Przyczyna zmiany terminu zakończenia inwestycji: braki w dokumentacji technicznej, opóźnienia po stronie Wykonawcy robót.
2. Powiat zabezpieczył środki finansowe na finansowanie inwestycji w zakresie, za który zgodnie z Porozumieniem odpowiada ( w budżecie Powiatu Tucholskiego ).
3. Wprowadzane Aneksy do Porozumienia oraz Porozumienie dodatkowe wskazują, że Zarząd Powiatu na bieżąco poddawał analizie przebieg prac inwestycyjnych i problemy z tym zgłaszane.
4. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany.
5. Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie.
6. Inwestycję rozliczono finansowo.

Wnioski Komisji:

Komisja stwierdza, że Powiat Tucholski wywiązał się ze swoich zobowiązań, jako strona Porozumienia zawartego we wrześniu 2009 r. ze Szpitalem Tucholskim, sp. z o.o. na wspólną realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego"

Tym samym Powiat przyczynił się w znaczącym stopniu do tego, aby Szpital miał możliwość dostosowania się do wymogów nałożonych na szpitale Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

Dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego oznacza to większą dostępność do usług zdrowotnych, lepszą skuteczność i efektywność leczenia.

Szpital, to również miejsca pracy, co ma też ogromne znaczenie dla obecnego rynku pracy

Na tym kontrolę zakończono:

Załączniki do protokołu:

1. Porozumienie dodatkowe z dnia 16.11.2011 r.
2. Aneks Nr 3 do Porozumienia z dnia 12.12.2011 r.
3. Rozliczenie finansowe inwestycji

Starostwo Powiatowe  
WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

Komisja Rewizyjna

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....