



Gorzów Wlkp., 13 grudnia 2023 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Nasz Znak: BF-VIII.431.20.2023.PFlu
Sprawę prowadzi: Paweł Flügel
Telefon: 95 7 851 685
e-mail: pawel.flugel@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Wiesława Cieplicka
Prezes Zarządu
Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej

w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o. (ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin)¹

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych przez Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.² z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) inwestycji strategicznej w województwie lubuskim w latach 2022-2023 pn. „Dostosowanie Bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”³.
2. Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023.
3. Termin kontroli: czynności kontrolne⁴ prowadzone były w dniach od 02 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r., poza siedzibą jednostki kontrolowanej - kontrola zdalna⁵.
4. Tryb kontroli: uproszczona.
5. Kontrolę przeprowadzili pracownicy LUW na podstawie udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego upoważnień:
 - Pan Paweł Flügel – Upoważnienie nr 288-1/2023 z dnia 26 września 2023 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Pani Monika Machowska – Upoważnienie nr 288-2/2023 z dnia 26 września 2023 r.

¹ art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190), art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z Umową nr BF-VIII.3146.8.8.2022 z dnia 14.04.2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o. w Świebodzinie.

² Zwanym dalej Szpitalem

³ Zwanym dalej Zadaniem

⁴ Do kontroli zostały włączone dokumenty przekazane przez Szpital i wytworzone przez LUW na etapie przygotowania i rozliczenia finansowania Zadania – nr sprawy BF-VIII-3146.8.8.2022.

⁵ art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

6. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem jednostki kontrolowanej była Pani Wiesława Cieplicka - Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.

II. OCENA OGÓLNA

Działania podejmowane przez Szpital, w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19⁶ z przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) zadania oceniono:

1. Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację Zadania – ocena pozytywna.
2. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania na wykonanie Zadania – ocena pozytywna.
3. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wykonanie Zadania – ocena pozytywna.
4. Rzeczowa realizacja Zadania oraz wypełnianie obowiązku informacyjnego – ocena pozytywna.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

1. Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację Zadania.

Na podstawie zgłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego wniosku z dnia 23 lutego 2022 r. znak: BZK-VII.6333.2.2022 o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji dla podmiotów leczniczych, w dniu 02.03.2022 r. Minister Zdrowia wydał pozytywną ocenę strategiczną⁷. Szczegółowy zakres Zadania, wysokość i zasady finansowania oraz sposób i terminy rozliczenia środków z Funduszu przyznanych dla Szpitala zostały szczegółowo określone w umowie nr BF-VIII.3146.8.8.2022 zawartej w dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Prezesem Szpitala, która została zmieniona aneksami nr 1 z 30.12.2022 r., nr 2 z 06.04.2023 r. nr 3 z 08.05.2023 r.⁸ Ostateczny koszt kwalifikowalny zadania został ustalony na kwotę 2 729 000,00 zł⁹.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczenia z dnia 04.10.2023 r. podpisanego przez Prokurentów Szpitala ustalono, że przedmiotowe środki finansowe przyznane na podstawie zawartej Umowy z WL zostały ujęte przez Szpital w *Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2023 w pozycji 4.1 Plan inwestycji poz. „Dostosowanie Bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”* na kwotę 2 788 698,00 zł.

Koszt kwalifikowalny Zadania zgodnie z Umową z WL powinien wynieść 2 729 000,00 zł. Z Rozliczenia zadania wynika, że koszt kwalifikowalny Zadania wyniósł 2 778 698,30 zł i był wyższy o 49 698,30 zł. W punkcie 10 Rozliczenia końcowego w pozycji „wyjaśnienie różnic” Szpital uzasadnił, że „(...) Wskazana różnica wynika z powykonawczego rozliczenia robót budowlanych w części zadania obejmującej roboty remontowe i roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy o roboty budowlane.” Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia i nie wnoszą zastrzeżeń gdyż jak

⁶ Zwany dalej Funduszem.

⁷ Ocena Strategiczna Ministra Zdrowia z dnia 02 marca 2022 r. znak: BFC.320.10.2022.MZ.

⁸ Zwanej dalej Umową z WL.

⁹ §1 ust. 1 Umowy z WL.

ustalono, wartość środków z Funduszu, zgodnie z umową z WL nie przekroczyła 90% kosztów kwalifikowalnych Zadania tj. kwoty 2 456 100,00 zł.

Kwota środków z Funduszu została wykorzystana przez Szpital w całości i nie przekroczyła kosztów kwalifikowalnych zadania, wobec czego wypełniono warunek zawarty w § 1 ust. 5 Umowy z WL na dofinansowanie Zadania.

2. Prawdliwość przeprowadzenia postępowania na wykonanie Zadania.

Ustalenia zespołu kontrolującego:

1) roboty budowlane – przetarg - postępowanie nr 2022-967.

Zamówienie zostało udzielone Oferentowi wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70¹-art. 70⁵ Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1360 ze zm.).

Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy Nowy Szpital Holding S.A.¹⁰ Ponadto pocztą elektroniczną wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 12 potencjalnych oferentów.

Ostateczny termin składania ofert to 01 lipca 2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpiło 01 lipca 2022 r. godz. 12:30, zgodnie z terminem wskazanym na stronie przetargu.

Na podstawie określonego kryterium oceny oferty tj. cena brutto, jednostka kontrolowana dokonała porównania złożonych ofert tj.:

- oferta nr 1: „SOLID” Andrzej Kłysz, ul. Partyzancka 4/2, 66-200 Świebodzin (cena brutto oferty 1 797 199,56 zł),

- oferta nr 2: TERMO-KLIMA MK Sp. z o .o. Spółka Jawna, ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice (cena brutto oferty 3 051 289,20 zł).

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez „SOLID” Andrzej Kłysz, ul. Partyzancka 4/2, 66-200 Świebodzin.

Umowa z Wykonawcą została zawarta 24 sierpnia 2022 r. na kwotę brutto 1 797 199,56 zł.

2) wykonanie wyrobu medycznego tj. dostawa z montażem 2 kolumn medycznych, wykonanie instalacji gazów medycznych z rozprężalnią podtlenu azotu – przetarg – postępowanie nr 2022-1001.

Zamówienie zostało udzielone Oferentowi wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70¹-art. 70⁵ Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1360 ze zm.).

Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy Nowy Szpital Holding S.A.¹¹ Ponadto pocztą elektroniczną wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 3 potencjalnych oferentów.

Termin składania ofert w „Warunkach przetargu 2022-1001” (pkt 10) wyznaczono do 28 października 2022 r. do godz. 12:00.

¹⁰ <https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-967/>

¹¹ <https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1000/>

Otwarcie ofert nastąpiło 28 października 2022 r. godz. 12:30, zgodnie z terminem wskazanym na stronie przetargu.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie przetargu (*Zestawienie z otwarcia ofert*) w ramach postępowania została złożona tylko jedna oferta - firma AwaMed – Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn (cena brutto oferty 264 931,95 zł).

Na podstawie określonego kryterium oceny oferty tj. cena brutto, Zamawiający wybrał ofertę ww. firmy.

Umowa nr USP 2022-263 z Wykonawcą została zawarta 15 listopada 2022 r. na kwotę brutto 264 931,95 zł.

3) dostawa sprzętu medycznego (lampa operacyjna, stoły operacyjne) - przetarg – postępowanie nr 2022-980.

Zamówienie zostało udzielone Oferentowi wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70¹-art. 70⁵ Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1360 ze zm.).

Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy Nowy Szpital Holding S.A.¹²

Ostateczny termin składania ofert to 09 września 2022 r. godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpiło 09 września 2022 r. do godz. 12:30, zgodnie z terminem wskazanym na stronie przetargu.

Na podstawie określonego kryterium oceny oferty tj. cena brutto i gwarancja, jednostka kontrolowana dokonała porównania złożonych ofert tj.:

- oferta nr 1: Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź, ul. Dostawcza 3D, 93-231 Łódź (cena brutto oferty 65 460,96 zł),

- oferta nr 2: Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec (cena brutto oferty 181 879,56 zł)

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez oferenta nr 1 (lampa operacyjna) oraz oferenta nr 2 (stoły operacyjne).

W wyniku analizy kryteriów oceny oferty w dokumentach dotyczących przetargu stwierdzono niezgodność. W pkt 12j „Warunków przetargu” oraz ogłoszeniu na stronie Grupy Nowy Szpital Holding S.A. wskazano rangę ceny 80% i okresu gwarancji 20%, natomiast w pkt 10 „Protokołu z postępowania nr 2022-980” odpowiednio 70% i 30%. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „(...) w protokole z postępowania nr 2022-980” wskazano rangę 70% ceny i 30% gwarancji i taką też rangę w wyborze dostawcy zastosowano. Niestety była to ranga dotycząca innego przetargu i jest to oczywista omyłka pisarska. Ostatecznie do przetargu dla poszczególnych sprzętów (lampa operacyjna, stoły operacyjne) przystąpił jeden oferent na każdy sprzęt. W takim przypadku zmiana kryterium oceny nie wniósłaby zmiany wyboru dostawcy, ponieważ nie było ofert do porównywania.” Wyjaśnienia przyjęto.

¹² <https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-980-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-medycznego-dla-nowego-szpitala-w-swiebodzinie-sp-z-o-o-postepowanie-prowadzone-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-dostosowanie-bloku-operacyjnego/>

Umowa nr 2022-174 z Wykonawcą dotycząca stołów operacyjnych została zawarta 15 września 2022 r. natomiast umowa nr USP 2022-175 dotycząca lampy operacyjnej zawarta została 16 września 2023 r.

4) Pozostałe zamówienia w ramach realizowanego Zadania

- dostawa i montaż panelu nadłóżkowego do sali wybudzeń na bloku operacyjnym – wykonawca AwaMed – Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn (cena brutto oferty 6 156,00 zł). Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „ze względów technologicznych i ekonomicznych, wykonanie dodatkowego panelu nadłóżkowego powierzono wykonawcy robót głównych związanych z instalacją tlenową i wyłonionego na podstawie przetargu. Wykonanie całości prac przez jednego wykonawcę jest uzasadnione technologicznie oraz pozwala otrzymać gwarancję na całość instalacji tlenowej dla tego zadania”.

- zakup sprzętu medycznego tj. lamp bakteriobójczych oraz UV-C – wykonawca wyłoniony na podstawie oferty i zamówienia - RONOMED Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 52/1 U, 53-030 Wrocław (cena brutto oferty 39 975,85 zł). Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Finansowy lub Prezes GNSH S.A. mogą wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania zakupowego w innym trybie niż wynikający ze szczegółowych zasad. W celu wyboru wykonawcy zamawiający dokonał zweryfikowania dostępnych ofert na stronach internetowych dostawców sprzętu, wybrał ofertę najkorzystniejszą o najniższej cenie brutto i złożył zamówienie”.

- wykonanie projektu, nadzór autorski, nadzór inwestorski – wykonawca - Biuro Projektów Budowlanych Aneta Wojewódka, Os. Kopernika 128, 66-200 Świebodzin (umowa nr USP 2022-137 o prace projektowe, umowa nr USP-138 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru). Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „mając na uwadze, że koszty realizacji zadania, objęte powyższymi umowami, w wysokości sumarycznej 111 622,50 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 84 562,50 zł, wyboru oferty dokonano z wolnej ręki. Natomiast prace sfinansowane z dotacji Covid-19 w kwocie 27 060,00 zł stanowią jedynie 24% wartości ogółem tych zamówień (tj. poniżej 50%). W związku z tym zastosowanie analogicznie wybór z wolnej ręki. Wskazany wykonawca został wybrany, gdyż realizował już wcześniej różnorodne prace projektowe dla szpitala i zna jego lokalne uwarunkowania i specyfikę, co było szczególnie istotne w okresie kolejnych fal pandemii Covid – 19 i pozwoliło na zminimalizowanie czasu wykonania projektu”.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdził prawidłowość realizacji Zadania w zakresie przeprowadzonych postępowań.

3. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wykonanie Zadania.

1) Potwierdzenie zgodności poniesionych wydatków ze złożonymi w trakcie realizacji zadania dokumentami do LUW, oraz wydaną przez Ministra Zdrowia opinią potwierdzającą zabezpieczenie środków.

Zgodnie z § 4 pkt 4 zawartej Umowy z WL Szpital dla realizowanego Zadania prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z Funduszu na koncie 243-0-002-0017. Łączna wartość zaewidencjonowanych środków na tym koncie wyniosła 2 456 100,00 zł. Natomiast na koncie 080-02-002-0007 Szpital ewidencjonował rozliczenie

wydatków kwalifikowalnych Zadania. Łączna wartość zewidencjonowanych wydatków kwalifikowalnych na tym koncie wyniosła 2 778 698,30 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki rozliczone 8 wnioskami o płatność na kwotę 2 456 100,00 zł, sporządzonymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy z WL wraz z wymaganymi załącznikami. Końcowe rozliczenie Zadania znalazło odzwierciedlenie w *Rozliczeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 - 2023 r.* sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy z WL¹³. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli.

Tabela nr 1 Rozliczenie zadania w złotych

Rodzaj złożonego dokumentu	Data złożenia dokumentu	Kwota wydatków przedłożonych do rozliczenia Zadanie	Kwota wydatków kwalifikowalnych Zadania	Kwota wnioskowanej płatności z Funduszu COVID-19	Kwota otrzymanych środków z Funduszu COVID-19	Kwota wydatków kwalifikowalnych pozostała do wykorzystania
Wniosek o płatność nr 1	01.12.2022	166 210,86	166 210,86	166 210,86	166 210,86	2 289 899,14
Wniosek o płatność nr 2	19.12.2022	528 442,25	528 442,25	528 442,25	528 442,25	1 761 446,89
Wniosek o płatność nr 3	22.03.2023	181 879,56	181 879,56	181 879,56	181 879,56	1 579 567,33
Wniosek o płatność nr 4	24.04.2023	143 324,10	143 324,10	143 324,10	143 324,10	1 436 243,23
Wniosek o płatność nr 5	11.04.2023	244 079,00	244 079,00	244 079,00	244 079,00	1 192 164,23
Wniosek o płatność nr 6	09.05.2023	233 248,33	233 248,33	233 248,33	233 248,33	958 915,90
Wniosek o płatność nr 7	17.05.2023	67 416,88	67 416,88	67 416,88	67 416,88	891 499,02
Wniosek o płatność nr 8	15.06.2023	942 756,20	942 756,20	891 499,02	891 499,02	0,00
		2 507 357,18	2 507 357,18	2 456 100,00	2 456 100,00	0,00
Końcowe rozliczenie zadania*	30.06.2023	2 779 320,30	2 778 698,30*	-	2 456 100,00	0,00
* Do końcowego rozliczenia zadania oprócz faktur dokumentujących wydatki kwalifikowalne rozliczone przy wnioskach o płatność, dołączono faktury dokumentujące poniesione przez Szpital wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 271 341,12 zł.						

Do Rozliczenia końcowego zadania dołączone zostały uwierzytelnione kopie oryginałów faktur VAT potwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Szpital wraz z kserokopiami protokołów odbioru prac budowlano-montażowych, projektowych i dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego, dokumentów OT, kopie wyciągów bankowych oraz wydruki z ewidencji księgowej¹⁴.

2) Ustalenia szczegółowe

- wnioski o płatność zostały złożone w terminie wynikającym z § 4 ust. 3 Umowy z WL,
- rozliczenie zadania zostało przekazane do LUW w dniu 30.06.2023 r. tj. w terminie wynikającym z § 5 ust. 1 Umowy z WL. Przed dniem złożenia Rozliczenia końcowego, wszystkie zobowiązania dotyczące realizacji Zadania zostały opłacone i rozliczone przez Szpital wobec wykonawców prac budowlano-montażowych, projektowych i dostawców wyposażenia i sprzętu medycznego,

¹³ Zwanym dalej *Rozliczeniem zadania*.

¹⁴ Dokumentacja znajduje się w aktach sprawy znak: BF-VIII.3146.8.8.2022.

- w dniu 24.11.2023 r. Szpital poinformował, że: „(...) zostało założone osobne nieoprocentowane konto bankowe dla tej inwestycji, w związku z tym szpital nie uzyskał dochodu z tytułu odsetek.” Kontrolujący potwierdzili, że nie wystąpił obowiązek, o którym mowa § 7 ust. 5 Umowy z WL,

- realizacja zadania została rozliczona i udokumentowana 22 fakturami wystawionymi na łączną kwotę 2 779 320,30 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 2 778 698,30 zł,

- kontrolujący potwierdzili, że przedłożone we wniosku faktury zostały opłacone bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu środków z Funduszu, a opłacenie faktur znajduje potwierdzenie w wyciągach bankowych oraz w zapisie księgowym na koncie 130-010_Rachunki bankowe,

- opłacenie faktur nastąpiło w terminach i na rachunek bankowy wskazany na fakturach i wynikającym z zawartych umów z kontrahentami,

- faktury zostały prawidłowo opisane sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby,

- przedłożono 18 dokumentów Przyjęcia środka trwałego oraz 1 dokument Ulepszenia środka trwałego na łączną kwotę 2 788 698,30 zł, co odpowiada sumie zaewidencjonowanych wydatków poniesionych na Zadanie, w tym wydatki kwalifikowalne zadania w wysokości 2 778 698,30 zł i wydatki niekwalifikowalne poza projektowe poniesione przez Szpital na realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł,

- w piśmie z dnia 03.10.2023 r. Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. poinformował, że Szpital „(...) nie dokonywał odliczeń od podatku należnego kwoty podatku od towarów i usług zawartej w nakładach poniesionych na inwestycję strategiczną w ramach Zadania (...)”,

- w piśmie z dnia 08 listopada 2023 r. znak: NZOZ-III.4.3/07205/03/23 Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. poinformował, że „(...) w zakresie realizacji inwestycji pn. *Dostosowanie Bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z Covid-19 wobec żadnego z Wykonawców i Dostawców nie dokonywano naliczania kar umownych.*”

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdziła zgodność poniesionych wydatków z zawartą z WL umową i wydaną przez Ministra Zdrowia opinią strategiczną potwierdzającą zabezpieczenie środków z Funduszu z 02.03.2022 r. znak: BFC.320.10.2022.MZ.

4. Rzeczowa realizacja zadania oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego.

Dla potwierdzenia realizacji rzeczowej zadania pn. „*Dostosowanie Bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z Covid-19*”, jednostka kontrolowana przekazała dokumentację fotograficzną¹⁵.

Zespół kontrolny potwierdził, że udokumentowana na zdjęciach realizacja zadania jest zgodna z zakresem objętym umową z WL.

¹⁵ Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli.

Zgodnie z zapisami §8 umowy z Wojewodą Lubuskim, Beneficjent zobowiązany był do podjęcia działań informacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r.¹⁶

Zespół kontrolny potwierdził, że beneficjent zamieścił na stronie Szpitala informację dotyczącą realizacji zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19¹⁷.

Na stronie Szpitala została również zamieszczona informacja o zakończeniu realizacji zadania¹⁸.

Ponadto przedłożona przez jednostkę kontrolowaną dokumentacja fotograficzna potwierdza umieszczenie na terenie Nowego Szpitala w Świebodzinie, tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zespół kontrolny potwierdził podjęcie przez jednostkę kontrolowaną działań informacyjnych i promocyjnych w ramach zrealizowanego zadania sfinansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

IV. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny potwierdził, że środki otrzymane przez Szpital z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wykorzystane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nowym Szpitalem w Świebodzinie Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Sprawozdania, stanowiska do tego dokumentu.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Wojciech Perczak

I Wicewojewoda Lubuski

¹⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U z 2021 r. poz. 953).

¹⁷ <https://nowyszpital.pl/projekty-ue-i-dotacje/nowy-szpital-w-swiebodzinie/dostosowanie-bloku-operacyjnego-do-warunkow-pracy-w-czasie-pandemii-w-szpitalu-w-swiebodzinie-w-zwiazku-z-covid-19/>

¹⁸ <https://nowyszpital.pl/projekty-ue-i-dotacje/nowy-szpital-w-swiebodzinie/dostosowanie-bloku-operacyjnego-do-warunkow-pracy-w-czasie-pandemii-w-szpitalu-w-swiebodzinie-w-zwiazku-z-covid-19/>