

Oznaczenie jednostki kontrolującej:
Wojewoda Wielkopolski
Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

FE.I.33014-11/04

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany:

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanej w dalszej części informacji pokontrolnej „WCO”

2. Tytuł i numer projektu:

„Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce”, nr Z/2.30/I/1.3.2/238/04.

3. Numer i data umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, z 10 czerwca 2005 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/238/04/U/109/05, zmieniona: aneksem nr 1 z 14 grudnia 2005 r., aneksem nr 2 z 4 grudnia 2006 r., aneksem nr 3 z 29 maja 2007 r., aneksem nr 4 z 12 marca 2008 r., aneksem nr 5 z 21 lipca 2008 r., aneksem nr 6 z 10 października 2008 r., aneksem nr 7 z 19 lutego 2009 r. i aneksem nr 8 z 29 maja 2009 r.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu - końcowa.



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



5. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 10 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/1/1.3.2/238/04/U/109/05 z 10 czerwca 2005 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 4 sierpnia 2009 r. nr WN.II.0939-300/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta i realizacji Projektu,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu Projektu: „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce”.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 10 do 21 sierpnia 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



2

h

10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Julian Malicki – Dyrektor WCO,
- Małgorzata Kołodziej-Sarna – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych,
- Mirella Śmigielska – Główny Księgowy,
- Tadeusz Krzymański – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów.

10.2. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– techniczne:

projekty budowlane, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, kosztorysy ofertowe przedłożone przez firmy wyłonione w drodze przetargu, dzienniki budowy, uprawnienia kierowników budowy, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie kierowników budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokoły odbioru końcowego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie, dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych;

– finansowe:

oryginały faktur i potwierdzeń wykonania transakcji, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosków o płatność, wydruki kont księgowych na których zostały zaewidencjonowane operacje gospodarcze związane z Projektem, oryginały dokumentów „OT”;

– pozostałe:

umowę o dofinansowanie wraz z aneksami, wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, zarządzenie w sprawie archiwizowania dokumentów, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru i dostawy.

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

W tabeli E 2. „Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu” wniosku aplikacyjnego zostały określone następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”) Rok 2004	Wartość docelowa (rok 2009)
1	2	3	4
Wskaźnik produktu			
1.3.24 Liczba systemów komputerowych	szt.	0,00	1,00
1.3.26 Liczba sprzętu specjalistycznego	szt.	0,00	2,00
1.3.27 Liczba mebli	szt.	0,00	25,00
1.3.43 Liczba zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	szt.	0,00	1,00
1.3.44 Powierzchnia zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	m ²	188,90	2.227,43
Wskaźniki rezultatu			
1.3.59 Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny	szt.	0,00	1,00
1.3.60 Liczba wykonanych badań sprzętem specjalistycznym	szt.	0,00	21.344,00
1.3.92 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury ochrony zdrowia	os.	145.680,00	169.214,00
1.3.100 Średni czas oczekiwania na świadczone usługi	dni	28,00	14,00

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

Lp.	Kategoria kosztu (koszty kwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Zakup tomografu komputerowego	1.602.216,13
2.	Zakup tomografu komputerowego – podatek VAT (7%, 22%)	129.382,87
3.	Adaptacja pomieszczeń pod tomograf komputerowy	429.936,12
4.	Adaptacja pomieszczeń pod tomograf komputerowy – podatek VAT (22%)	94.585,95



5.	Adaptacja pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny	244.851,64
6.	Adaptacja pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny – podatek VAT (22%)	53.867,36
7.	Utworzenie Oddziału Radioterapii – zakup łóżek	164.792,00
8.	Utworzenie Oddziału Radioterapii – zakup łóżek – podatek VAT (7%)	11.535,44
9.	Utworzenie Oddziału Radioterapii	467.270,92
10.	Utworzenie Oddziału Radioterapii – podatek VAT (22%)	102.799,58
11.	Przebudowa Zakładu Radioterapii	16.062.662,18
12.	Przebudowa Zakładu Radioterapii – podatek VAT (22%)	3.533.785,67
13.	Zakup systemu planowania leczenia 3D RT i systemu zarządzania RT	1.438.400,00
14.	Zakup systemu planowania leczenia 3D RT i systemu zarządzania RT – podatek VAT (7%)	100.688,00
15.	Zakup wyposażenia modelarni	155.560,00
16.	Zakup wyposażenia modelarni – podatek VAT (7%)	10.889,20
17.	Zakup akceleratora do tomoterapii	11.673.831,78
18.	Zakup akceleratora do tomoterapii – podatek VAT (7%)	817.168,22
Razem koszty kwalifikowalne:		37.094.223,06
Lp.	Kategoria kosztu (koszty niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Utworzenie Oddziału Radioterapii	8.940.949,93
2.	Utworzenie Oddziału Radioterapii – podatek VAT (22%)	1.967.008,98
3.	Przebudowa Zakładu Radioterapii	7.079.968,08
4.	Przebudowa Zakładu Radioterapii – podatek VAT (22%)	1.557.592,98
5.	Przebudowa Zakładu Radioterapii – zwolniony z VAT	34.000,00
Razem koszty niekwalifikowalne:		19.579.519,97
Całkowity koszt Projektu:		56.673.743,02

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: **27.820.667,29 zł** – 75,00 %,
- Krajowe środki publiczne (budżet WCO) – **9.273.555,77 zł** – 25,00 %.

10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



5
K

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nie większej niż: **27.820.667,29 zł**, stanowiącej nie więcej niż 75,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: **9.273.555,77 zł** i do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą **37.094.223,06 zł**.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **56.673.743,02 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **9 czerwca 2004 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **28 lutego 2009 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **10 marca 2009 r.**

10.4.3. Wnioski o płatność:

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył następujące wnioski o płatność pośrednią, tj.:

- 1) za okres od 23 sierpnia 2004 r. do 21 czerwca 2005 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 3.546.940,07 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 2.660.205,05 zł;
- 2) za okres od 22 czerwca 2005 r. do 15 grudnia 2005 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 176.327,44 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 132.245,58 zł;
- 3) za okres od 16 grudnia 2005 r. do 6 grudnia 2006 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 2.173.036,52 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 1.629.777,37 zł;
- 4) za okres od 7 grudnia 2006 r. do 8 marca 2007 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 649.261,55 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 486.946,16 zł;
- 5) za okres od 9 marca 2007 r. do 27 kwietnia 2007 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 805.744,04 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 604.308,02 zł;



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

- 6) za okres od 28 kwietnia 2007 r. do 28 czerwca 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 939.877,68 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 704.908,25 zł;
- 7) za okres od 29 czerwca 2008 r. do 30 lipca 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 1.396.455,48 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 1.047.341,60 zł;
- 8) za okres od 31 lipca 2007 r. do 28 sierpnia 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 447.376,50 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 335.532,37 zł;
- 9) za okres od 29 sierpnia 2007 r. do 27 września 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 23.717,46 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 17.788,09 zł;
- 10) za okres od 28 września 2007 r. do 30 października 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 14.771,29 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 11.078,47 zł;
- 11) za okres od 31 października 2007 r. do 10 grudnia 2007 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 16.174,91 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 12.131,18 zł;
- 12) za okres od 11 grudnia 2007 r. do 8 stycznia 2008 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 201.702,90 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 151.277,17 zł;
- 13) za okres od 9 stycznia 2008 r. do 4 marca 2008 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 2.432.050,78 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 1.824.038,07 zł;
- 14) za okres od 5 marca 2008 r. do 3 kwietnia 2008 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 628.562,96 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 471.422,22 zł.
- 15) za okres od 4 kwietnia 2008 r. do 8 maja 2008 r.:
- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 814.841,82 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 611.131,00 zł;
- 16) za okres od 9 maja 2008 r. do 17 czerwca 2008 r.:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Innowacja i Rozwój

7
10
K

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 966.939,80 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 725.204,84 zł;

17) za okres od 18 czerwca 2008 r. do 25 lipca 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 9.100.460,00 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 6.825.344,93 zł;

18) za okres od 26 lipca 2008 r. do 14 sierpnia 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 513.010,00 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 384.757,50 zł;

19) za okres od 15 sierpnia 2008 r. do 9 września 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 795.110,48 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 596.332,85 zł;

20) za okres od 10 września 2008 r. do 8 października 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 1.049.630,06 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 787.222,54 zł;

21) za okres od 9 października 2008 r. do 28 października 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 2.672.784,69 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 2.004.588,50 zł;

22) za okres od 29 października 2008 r. do 14 listopada 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 1.241.362,57 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 931.021,92 zł;

23) za okres od 15 listopada 2008 r. do 15 listopada 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 1.997.074,80 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 1.497.806,10 zł;

Pismem z 24 czerwca 2009 r. Beneficjent zwrócił się do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wnioskiem o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 16 listopada 2008 r. do 30 grudnia 2008 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 4.490.009,26 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 3.367.506,94 zł.



N

✍

8
ke

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

17 lipca 2009 r. Beneficjent złożył skorygowane sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Zagadnienia finansowe:

10.5.1. Zasady rachunkowości w WCO w okresie realizacji Projektu regulowały:

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 39 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2001 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 29 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 39 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 23 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 39 z dnia 31 grudnia 2001 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 34 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: polityki rachunkowości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 38 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 39 z dnia 31 grudnia 2001 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz załącznik do Zarządzenie Wewnętrzne Nr 34 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: polityki rachunkowości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 41 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: Instrukcji tworzenia, kontroli i obiegu dowodów księgowych,
- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie: nowelizacji przepisów dotyczących



N

Æ

g
10
k

dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz polityki rachunkowości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: nowelizacji przepisów dotyczących dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz polityki rachunkowości wielkopolskiego centrum onkologii w Poznaniu.

10.5.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały faktur, potwierdzeń wykonania transakcji - potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu:

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
1.	Fa VAT nr 1011011609 Z 21.12.2004 r. SIEMENS sp. z o.o.	1.731.599,00	1.731.599,00	Zgodnie z kontraktem serwisowym Nr 2043	27.12.2004 r.
2.	Fa VAT nr 01195/XII/2004 z 20.12.2004 r. Candela sp. z o.o.	1.016.500,00	1.016.500,00	Zgodnie z kontraktem Nr 01/WCO/2004	29.12.2004 r. 25.02.2005 r. 21.06.2005 r.
3.	Fa VAT nr 15/2004 Z 26.07.2004 r. Mal-Max	244.000,00	244.000,00	Zgodnie z umową Nr 34/2004	23.08.2004 r.
4.	Fa VAT nr 19/2004 z 17.08.2004 r. Mal-Max	280.522,07	280.522,07	Zgodnie z umową Nr 34/2004	17.09.2004 r.
5.	Fa VAT nr 189/FVS/2004 z 23.11.2004 r. Instytut Problemów Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej	48.800,00	48.800,00	Zgodnie z umową Nr DE/12/06	26.11.2004 r.
6.	Fa VAT nr 215/FVS/2004 r. z 30.12.2004 r. Instytut Problemów Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej	173.364,00	173.364,00	Zgodnie z umową DE/23/2004	5.01.2005 r.



Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
7.	Fa VAT nr 238/12/2004 z 31.12.2004 r. GS Klima sp. z o.o.	76.555,00	76.555,00	Zgodnie z umową 95/2004	26.01.2005 r.
8.	Fa VAT nr 02266/05 z 2.12.2005 r. Famed S.A.	134.539,66	134.539,66	Zgodnie z umową 73/2005/302	15.12.2005 r.
9.	Fa VAT nr 9100003445 z 10.12.2005 r. Famed sp. z o.o. (12.12.2005 r.)	41.787,78	41.787,78	Zgodnie z umową 73/2005	15.12.2005 r.
10.	Fa VAT nr 04/02/06/50 z 28.02.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	540.889,44	51.709,03	Zgodnie z umową Nr 56/2004	29.03.2006 r.
11.	Fa VAT nr 03/03/06/40 z 14.03.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	244.000,00	244.000,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	13.04.2006 r.
12.	Fa VAT nr 07/03/06/50 z 31.03.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	482.001,43	46.079,34	Zgodnie z umową Nr 56/2004	27.04.2006 r.
13.	Fa VAT nr 10/03/06/40 z 31.03.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	241.596,89	241.596,89	Zgodnie z umową Nr 83/2005	27.04.2006 r.
14.	Fa VAT nr 0039/IV/2006/SM z 6.04.2006 r. Candela sp. z o.o.	522.588,00	522.588,00	Zgodnie z umową Nr 02/WCO/2005	8.05.2006 r.
15.	Fa VAT nr 03/04/06/40 z 28.04.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	359.761,94	359.761,94	Zgodnie z umową Nr 83/2005	25.05.2005 r.
16.	Fa VAT nr 05/04/06/50 z 28.04.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	164.578,00	15.733,66	Zgodnie z umową Nr 56/2004	1.06.2006 r.
17.	Fa VAT nr 02/05/06/40 z 30.05.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	306.897,72	306.897,72	Zgodnie z umową Nr 83/2005	21.06.2006 r.
18.	Fa VAT nr 04/05/06/50 z 31.05.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	279.380,00	26.708,72	Zgodnie z umową Nr 56/2004	27.06.2006 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców
Regionalnych

11

16

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
19.	Fa VAT nr 06/06/06/40 z 30.06.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	122.469,70	122.469,70	Zgodnie z umową Nr 83/2005	31.07.2006 r.
20.	Fa VAT nr 05/06/06/50 z 30.06.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	596.750,80	57.049,37	Zgodnie z umową Nr 56/2004	31.07.2006 r.
21.	Fa VAT nr 04/07/06/50 z 31.07.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	324.764,00	31.040,94	Zgodnie z umową Nr 56/2004	30.08.2006 r.
22.	Fa VAT nr 06/07/06/40 D z 31.07.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	36.796,76	36.796,76	Zgodnie z umową Nr P-6/22/2006	30.08.2006 r.
23.	Fa VAT nr 02/08/06/50 z 31.08.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	615.331,40	10.142,25	Zgodnie z umową Nr 56/2004	27.09.2006 r.
24.	Fa VAT nr 01/09/06/40 z 12.09.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	92.232,32	92.232,32	Zgodnie z umową Nr P-6/26/2006	11.10.2006 r.
25.	Fa VAT nr 10/09/06/50 z 30.09.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	510.448,00	40.524,46	Zgodnie z umową Nr 56/2004	2.11.2006 r.
26.	Fa VAT nr 09/10/06/40 z 31.10.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	107.519,30	107.519,30	Zgodnie z umową Nr 83/2005	6.12.2006 r.
27.	Fa VAT nr 10/10/06/50 z 31.10.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	356.508,40	28.303,20	Zgodnie z umową Nr 56/2004	5.12.2006 r.
28.	Fa VAT nr 10/11/06/40 z 30.11.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	78.080,00	78.080,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.12.2006 r.
29.	Fa VAT nr 05/11/06/40 z 30.11.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	202.202,04	202.202,04	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.12.2006 r.
30.	Fa VAT nr 11/11/06/50 z 30.11.2006 r. Grupa 3J sp. z o.o.	385.826,22	30.630,74	Zgodnie z umową Nr 56/2004	28.12.2006 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców
Rolnictwa i Przemysłu
Rolniczego

12
K

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
31.	Fa VAT nr 01/01/07/50 z 2.01.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	484.279,00	38.446,90	Zgodnie z umową Nr 56/2004	31.01.2007 r.
32.	Fa VAT nr 03/01/07/40 z 2.01.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	56.120,00	56.120,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	31.01.2007 r.
33.	Fa VAT nr 11/01/07/40 z 31.01.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	103.700,00	103.700,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	7.03.2007 r.
34.	Fa VAT nr 13/01/07/50 z 31.01.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	260.897,00	20.712,61	Zgodnie z umową Nr 56/2004	7.03.2007 r.
35.	Fa VAT nr 10/01/07/40 D z 31.01.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	268.400,00	268.400,00	Zgodnie z umową Nr P-9/30/2006	7.03.2007 r.
36.	Fa VAT nr 0014/FVS/2007 z 31.01.2007 r. Instytut Problemów Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej	166.449,20	166.449,20	Zgodnie z umową Nr DE/12/06	8.03.2007 r.
37.	Fa VAT nr 18/02/07/40 D z 28.02.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	292.800,00	292.800,00	Zgodnie z umową Nr P-9/30/2006	29.03.2007 r.
38.	Fa VAT nr 17/02/07/40 z 28.02.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	295.069,20	295.069,20	Zgodnie z umową Nr 83/2005	29.03.2007 r.
39.	Fa VAT nr 19/02/07/50 z 28.02.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	109.812,20	8.717,99	Zgodnie z umową Nr 56/2004	29.03.2007 r.
40.	Fa VAT nr 10/03/07/40 z 30.03.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	483.069,97	483.069,97	Zgodnie z umową Nr 83/2005	27.04.2007 r.
41.	Fa VAT nr 15/03/07/50 z 30.03.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	237.900,00	18.886,88	Zgodnie z umową Nr 56/2004	27.04.2007 r.

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
42.	Fa VAT nr 09/03/07/40 D z 30.03.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	36.600,00	36.600,00	Zgodnie z umową Nr P-9/30/2006	27.04.2007 r.
43.	Fa VAT nr 12/04/07/50 z 30.04.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	183.244,00	14.547,74	Zgodnie z umową Nr 56/2004	30.05.2007 r.
44.	Fa VAT nr 14/04/07/40 z 30.04.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	280.600,00	280.600,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	30.05.2007 r.
45.	Fa VAT nr 06/05/07/40 z 31.05.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	614.099,20	614.099,20	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.06.2007 r.
46.	Fa VAT nr 11/06/07/40 z 30.06.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	1.374.633,87	1.374.633,87	Zgodnie z umową Nr 83/2005	30.07.2007 r.
47.	Fa VAT nr 15/06/07/50 z 30.06.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	274.866,00	21.821,61	Zgodnie z umową Nr 56/2004	30.07.2007 r.
48.	Fa VAT nr 07/07/07/40 z 30.07.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	423.220,67	423.220,67	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.08.2007 r.
49.	Fa VAT nr 10/07/07/50 z 31.07.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	304.268,00	24.155,83	Zgodnie z umową Nr 56/2004	28.08.2007 r.
50.	Fa VAT nr 14/08/07/50 z 31.08.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	298.746,28	23.717,46	Zgodnie z umową Nr 56/2004	27.09.2007 r.
51.	Fa VAT nr 07/09/07/50 z 28.09.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	186.059,94	14.771,29	Zgodnie z umową Nr 56/2004	30.10.2007 r.
52.	Fa VAT nr 18/10/07/50 z 31.10.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	161.040,00	12.784,96	Zgodnie z umową Nr 56/2004	4.12.2007 r.
53.	Fa VAT nr 30/11/07/50 z 30.11.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	42.700,00	3.389,95	Zgodnie z umową Nr 56/2004	10.12.2007 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców Regionalnych
Główny Ośrodek Informacji i Doradztwa

19
K

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
54.	Fa VAT nr 06/12/07/40 z 12.12.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	259.794,63	259.794,63	Zgodnie z umową Nr 83/2005	8.01.2008 r.
55.	Fa VAT nr 21/12/07/40 z 20.12.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	184.093,89	184.093,89	Zgodnie z umową Nr 83/2005	8.01.2008 r.
56.	Fa VAT nr 19/12/07/50 z 20.12.2007 r. Grupa 3J sp. z o.o.	221.803,94	17.609,01	Zgodnie z umową Nr 56/2004	8.01.2008 r.
57.	Fa VAT nr 12/01/08/50 z 31.01.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	267.180,00	12.586,56	Zgodnie z umową Nr 56/2004	4.03.2008 r.
58.	Fa VAT nr 11/01/08/40 z 31.01.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	269.740,18	269.740,18	Zgodnie z umową Nr 83/2005	4.03.2008 r.
59.	Fa VAT nr 10/01/08/40 z 31.10.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	2.419.464,22	2.419.464,22	Zgodnie z umową Nr 83/2005	4.03.2008 r.
60.	Fa VAT nr 08/02/08/40 z 29.02.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	628.562,96	628.562,96	Zgodnie z umową Nr 83/2005	3.04.2008 r.
61.	Fa VAT nr 10/02/08/40 z 29.02.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	65.121,92	65.121,92	Zgodnie z umową Nr 83/2005	3.04.2008 r.
62.	Fa VAT nr 16/03/08/40 z 31.03.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	441.297,14	441.297,14	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.04.2008 r.
63.	Fa VAT nr 17/03/08/40 z 31.03.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	45.720,34	45.720,34	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.04.2008 r.
64.	Fa VAT nr 09/04/08/40 z 30.04.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	373.544,68	373.544,68	Zgodnie z umową Nr 83/2005	8.05.2008 r.
65.	Fa VAT nr 10/04/08/40 z 30.04.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	38.700,89	38.700,89	Zgodnie z umową Nr 83/2005	27.05.2008 r.

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
66.	Fa VAT nr 04/05/08/40 z 20.05.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	20.219,80	20.219,80	Zgodnie z umową Nr 83/2005	17.06.2008 r.
67.	Fa VAT nr 13/05/08/40 z 31.05.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	946.720,00	946.720,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	17.06.2008 r.
68.	Fa VAT nr 14/05/08/40 z 31.05.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	100.179,25	100.179,25	Zgodnie z umową Nr 83/2005	2.07.2008 r.
69.	Fa VAT nr 15/05/08/40D z 31.05.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	141.498,42	141.498,42	Zgodnie z umową Nr P-9/30/2006	2.07.2008 r.
70.	Fa VAT nr 14/06/2008 z 30.06.2008 r. EDO MED sp. z o.o.	8.743.000,00	8.743.000,00	Zgodnie z umową Nr P-3/4/2008	25.07.2008 r.
71.	Fa VAT nr 18/06/08/40 z 30.06.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	357.460,00	357.460,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	18.07.2008 r.
72.	Fa VAT nr 19/06/08/40 z 30.06.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	37.034,44	37.034,44	Zgodnie z umową Nr 83/2005	29.07.2008 r.
73.	Fa VAT nr 01/07/08/40 z 17.07.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	113.460,00	113.460,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	14.08.2008 r.
74.	Fa VAT nr 12/07/08/40 z 31.07.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	399.550,00	399.550,00	Zgodnie z umową Nr 83/2005	14.08.2008 r.
75.	Fa VAT nr 13/07/08/40 z 31.07.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	41.395,15	41.395,15	Zgodnie z umową Nr 83/2005	3.09.2008 r.
76.	Fa VAT nr 11/08/08/40 z 29.08.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	795.110,48	795.110,48	Zgodnie z umową Nr 83/2005	9.09.2008 r.
77.	Fa VAT nr 10/08/08/40 z 29.08.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	82.376,97	82.376,97	Zgodnie z umową Nr 83/2005	1.10.2008 r.



Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty (potwierdzenie wykonania transakcji)
1	2	3	4	5	6
78.	Fa VAT nr 13/09/08/40 30.09.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	1.049.630,06	1.049.630,06	Zgodnie z umową Nr 83/2005	8.10.2008 r.
79.	Fa VAT nr 14/09/08/40 z 30.09.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	108.746,33	108.746,33	Zgodnie z umową Nr 83/2005	10.10.2008 r.
80.	Fa VAT nr 8/10/08/40 z 22.10.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	2.672.784,69	2.672.784,69	Zgodnie z umową Nr 83/2005	28.10.2008 r.
81.	Fa VAT nr 09/10/08/40 z 22.10.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	276.912,35	276.912,35	Zgodnie z umową Nr 83/2005	19.11.2008 r.
82.	Fa VAT nr 15/10/08/40 z 31.10.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	2.303.058,01	1.241.362,57	Zgodnie z umową Nr 83/2005	14.11.2008 r.
83.	Fa VAT nr 16/10/08/40 z 31.10.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	238.607,04	238.607,04	Zgodnie z umową Nr 83/2005	3.12.2008 r.
84.	Fa VAT nr 16/11/08/40 z 28.11.2008 r. Grupa 3J sp. z o.o.	227.489,87	227.489,87	Zgodnie z umową Nr 83/2005	30.12.2008 r.
85.	Fa VAT nr 13/12/2008 z 11.12.2008 r. EDO MED sp. z o.o.	3.747.000,00	3.747.000,00	Zgodnie z umową Nr P-3/4/2008	15.12.2008 r.
RAZEM:		44.874.122,05	37.093.223,06	-	-

Faktury posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

10.5.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto w ewidencjach według następującego planu kont:



17
u

- konto 010-2-5 „Środki trwałe zakupione ze środków unijnych”:
 - konto 010-2-5-1 „Pomieszczenia pod akcelerator niskoenergetyczny”, w tym:
 - konto 010-2-5-1-1 „Pomieszczenia pod akcelerator niskoenergetyczny 75%”,
 - konto 010-2-5-1-2 „Pomieszczenia pod akcelerator niskoenergetyczny 25%”,
 - konto 010-2-5-2 „Pomieszczenia pod tomograf komputerowy”, w tym:
 - konto 010-2-5-2-1 „Pomieszczenia pod tomograf komputerowy 75%”,
 - konto 010-2-5-2-2 „Pomieszczenia pod tomograf komputerowy 25%”,
 - konto 010-2-5-3 „Oddział Radioterapii”, w tym:
 - konto 010-2-5-3-1 „Oddział Radioterapii 75%”,
 - konto 010-2-5-3-2 „Oddział Radioterapii 25%”,
- konto 010-5-5 „Środki trwałe zakupione ze środków unijnych”:
 - konto 010-5-5-1 „Tomograf komputerowy”, w tym:
 - konto 010-5-5-1-1 „Tomograf komputerowy 75%”,
 - konto 010-5-5-1-2 „Tomograf komputerowy 25%”,
 - konto 010-5-5-2 „Oddział Radioterapii – łóżka”, w tym:
 - konto 010-5-5-2-1 „Oddział Radioterapii – łóżka 75%”,
 - konto 010-5-5-2-2 „Oddział Radioterapii – łóżka 25%”,
 - konto 010-5-5-3 „System planowania leczenia”, w tym:
 - konto 010-5-5-3-1 „System planowania leczenia 75%”,
 - konto 010-5-5-3-2 „System planowania leczenia 25%”,
- konto 013 „Niskowartościowe środki trwałe”:
 - konto 013-1 „Oddział Radioterapii – łóżka”, w tym:
 - konto 013-1-1 „Oddział Radioterapii – łóżka 75%”,
 - konto 013-1-2 „Oddział Radioterapii – łóżka 25%”,
- konto 020-2 „Programy komputerowe – środki unijne”:
 - konto 020-2-1 „System planowania leczenia”, w tym:
 - konto 020-2-1-1 „System planowania leczenia 75%”,
 - konto 020-2-1-2 „System planowania leczenia 25%”,
- konto 080-1 „Środki trwałe w budowie – środki własne”:
 - konto 080-1-1 „Oddział Radioterapii”,
- konto 080-2 „Środki trwałe w budowie – środki unijne”:
 - konto 080-2-1 „Zakład Radioterapii”, w tym:

- konto 080-2-1-1 „Zakład Radioterapii 75%”,
- konto 080-2-1-2 „Zakład Radioterapii 25%”,
- konto 080-2-2 „Oddział Radioterapii”, w tym:
 - konto 080-2-2-1 „Oddział Radioterapii 75%”,
 - konto 080-2-2-2 „Oddział Radioterapii 25%”,
- konto 082 „Środki trwałe w budowie – środki unijne”(konto obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.):
 - konto 082-1 „Zakład Radioterapii”, w tym:
 - konto 082-1-1 „Zakład Radioterapii 75%”,
 - konto 082-1-2 „Zakład Radioterapii 25%”,
 - konto 082-2 „Oddział Radioterapii”, w tym:
 - konto 082-2-1 „Oddział Radioterapii 75%”,
 - konto 082-2-2 „Oddział Radioterapii 25%”,
- konto 084 „Środki trwałe w budowie – umowy dodatkowe”;
- konto 500 „Koszty działalności podstawowej”;
- konto 130 „Rachunek bieżący”;
- konto 138 „Rachunek środków unijnych”.

Porównano załączone do wniosku o płatność faktury i rachunki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencją księgową, w której dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych poddanych badaniu operacji gospodarczych.

[Akta nr 1 – Wydruki kont]

Stwierdzono, że faktury wystawione przez firmę Grupę 3J w okresie od stycznia do maja 2007 r. zawierają błędny dekret. Po stronie winien wskazano konto 080 zamiast konta 082. W księgach rachunkowych faktury zostały zaksięgowane prawidłowo – na koncie 082.

17 sierpnia 2009 r. Główny Księgowy wyjaśnił, że „(...) wynikało to ze zmiany Planu kont, obowiązującym od stycznia 2007 roku. Osoba dekretująca wpisała mylnie konto 080, jak przed zmianą Planu kont. (...)”.

[Akta nr 2 – Wyjaśnienia Głównego Księgowego z 17 sierpnia 2009 r.]



Stwierdzono, że następujące faktury zawierały błędne wskazanie podstawy prawnej udzielonego zamówienia publicznego – na fakturach wskazano art. 39 uPzp, zamiast art. 67 uPzp na podstawie, którego faktycznie udzielono zamówień:

- Fa VAT nr 10/01/07/40 D z 31.01.2007 r.,
- Fa VAT nr 18/02/07/40 D z 28.02.2007 r.,
- Fa VAT nr 09/03/07/40 D z 30.03.2007 r.,
- Fa VAT nr 15/05/08/40D z 31.05.2008 r.

W trakcie kontroli opis został poprawiony.

11. Udzielone zamówienia:

11.1. Adaptacja pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny:

11.1.1. 2 listopada 2004 r. została zawarta umowa Nr 95/2004 pomiędzy firmą GS Klima sp. z o.o. reprezentowaną przez Jacka Geremka – Wiceprezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych i Mirellę Śmigielską Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia wg umowy wynosi: 153.110,00 zł brutto.

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30 listopada 2004 r.

Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniono ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu I do dnia 31 grudnia 2004 r., a dla etapu II do dnia 18 marca 2005 r.

[**Akta nr 3** – Kopia umowy Nr 95/2004 z 2 listopada 2004 r. wraz z kopią aneksu]

Protokołem odbioru wykonanych robót z 30 grudnia 2004 r. odebrano wykonane prace bez uwag dla etapu I.

[**Akta nr 4** – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót z 30 grudnia 2004 r.]

Dokumentem „OT” nr 452 z 31 grudnia 2004 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla POM. Zakł. Fizyki I etap robót POM. Bunkra akceleratora” o wartości 76.555,00 zł.

[**Akta nr 5** – Kopia dokumentu „OT” nr 452]



11.1.2. 18 listopada 2004 r. została zawarta umowa Nr DE/23/2004 pomiędzy Instytutem Problemów Jądrowych Zakładem Aparatury Jądrowej, reprezentowaną przez Jacka Pracza – Dyrektora i Alicję Karp – Głównego Księgowego a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość całego zamówienia wg umowy wynosi: 395.528,00 zł brutto.

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 28 grudnia 2004 r. (dostawa i montaż pierwszej sztuki drzwi).

[Akta nr 6 – Kopia umowy Nr DE/23/2004 z 18 listopada 2004 r.]

Protokołem odbioru z 19 listopada 2004 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (dostawa belek nośnych).

[Akta nr 7 – Kopia protokołu odbioru z 19 listopada 2004 r.]

Protokołem odbioru z 28 grudnia 2004 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (dostawa i montaż pierwszej sztuki drzwi).

[Akta nr 8 – Kopia protokołu odbioru z 28 grudnia 2004 r.]

11.2. Zakup wyposażenia modelarni:

30 sierpnia 2006 r. została zawarta umowa Nr DE/12/06 pomiędzy Instytutem Problemów Jądrowych Zakładem Aparatury Jądrowej, reprezentowaną przez Jacka Pracza – Dyrektora i Alicję Karp – Głównego Księgowego a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wykonawca zobowiązał się do 30 listopad 2006 r. do dostawy, montażu i uruchomienia stołu terapeutycznego Polkam 16, a do 31 grudnia 2006 r. stołu terapeutycznego Polkam TBI.

Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy określono na kwotę 326.949,20 zł brutto.

11 grudnia 2006 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia dla obydwu stołów do dnia 31 stycznia 2007 r.

[Akta nr 9 – Kopia umowy Nr DE/12/06 z 30 sierpnia 2006 r. wraz z aneksem nr 1 z 11 grudnia 2006 r.]



Protokołem odbioru z 29 stycznia 2007 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 10 – Kopia protokołu odbioru z 29 stycznia 2007 r.]

11.3. Zakup tomografu komputerowego:

30 czerwca 2004 r. została zawarta umowa Kontrakt serwisowy Nr 2043 pomiędzy Siemens Sp. z o.o., reprezentowaną przez Agnieszkę Trębicką – Dyrektora Medical Solutions i Jana Szulejewskiego – Dyrektora Finansowego a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

1 stycznia 2004 r. zawarto aneks do kontraktu serwisowego.

Całkowitą wartość kontraktu określono na kwotę: 2.380.572,12 zł netto, w tym za dostawę i montaż: 1.487.364,48 zł netto i za wykonanie modyfikacji: 114.851,65 zł.

Wykonawca zobowiązał się do dostawy urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji do 10 grudnia 2004 r.

[Akta nr 11 – Kopia umowy Nr 2043 z 30 czerwca 2004 r. wraz z kopią aneksu]

Protokołem modernizacji z 20 grudnia 2004 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 12 – Kopia protokołu odbioru z 20 grudnia 2004 r.]

Dokumentem „OT” nr 403 z 27 grudnia 2004 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Modernizacja aparatu Somatom HiQ do właściwości aparatu Emotion Duo” o wartości 1.731.599,00 zł.

[Akta nr 13 – Kopia dokumentu „OT” nr 403]

11.4. Zakup systemu planowania leczenia 3D RT i systemu zarządzania RT:

11.4.1. 16 sierpnia 2004 r. została zawarta umowa – kontrakt Nr 01/WCO/2004 pomiędzy Candela Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jacka Waksrudzkiego – Prezesa Zarządu i Marcina Keglera – Członka Zarządu a WCO reprezentowanym przez Juliana Malickiego – Dyrektora WCO.

3 listopada 2004 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. umowy, a 10 grudnia 2004 r. został zawarty aneks nr 2 do ww. umowy.



22
K

Zgodnie z umową sprzedający miał dostarczyć przedmiot kontraktu do dnia 17 grudnia 2004 r. i przekazać kupującemu do eksploatacji przedmiot kontraktu w terminie 30 dni od daty dostawy.

[**Akta nr 14** – Kopia umowy – kontraktu Nr 01/WCO/2004 z 16 sierpnia 2004 r. wraz z kopiami aneksu nr 1 z 3 listopada 2004 r. i aneksu nr 2 z 10 grudnia 2004 r.]

Protokołem dostawy z 7 grudnia 2004 r. potwierdzono dostawę towaru zgodnego z kontraktem 01/WCO/2004 r.

[**Akta nr 15** – Kopia protokołu dostawy z 7 grudnia 2004 r.]

Protokołem odbioru z 20 grudnia 2004 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[**Akta nr 16** – Kopia protokołu odbioru z 20 grudnia 2004 r.]

Dokumentem „OT” nr 458 z 30 grudnia 2004 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „VARiS6 – system zarządzania i weryfikacji” o wartości 1.016.500,00 zł.

[**Akta nr 17** – Kopia dokumentu „OT” nr 458]

11.4.2. 9 grudnia 2005 r. została zawarta umowa Nr 02/WCO/2005 pomiędzy firmą Candela sp. z o.o., reprezentowaną przez Jacka Waksmundzkiego – Prezesa Zarządu i Marcina Keglera – Członka Zarządu a WCO reprezentowanym przez Juliana Malickiego – Dyrektora. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w wysokości równowartości w PLN kwoty netto 3.962.000,00 USD.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

[**Akta nr 18** – Kopia umowy Nr 02/WCO/2005 z 9 grudnia 2005 r.]

Protokołem dostawy, sporządzonym 7 marca 2006 r., Zamawiający odebrał dostarczony przedmiot umowy bez zastrzeżeń 11 kwietnia 2006 r.

[**Akta nr 19** – Kopia protokołu dostawy z 11 kwietnia 2006 r.]

Protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym 30 marca 2006 r., Zamawiający odebrał przedmiot umowy przekazany do eksploatacji bez zastrzeżeń 11 kwietnia 2006 r.

[Akta nr 20 – Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego z 11 kwietnia 2006 r.]

Dokumentem „OT” nr 180 z 18 kwietnia 2006 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Kompleksowa rozbudowa Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems – System Visio 6,5 – unowocześnienie wykorzystywanego systemu obrazowego Visio Generation 6 do wersji 6,5” o wartości 522.588,00 zł.

[Akta nr 21 – Kopia dokumentu „OT” nr 180]

11.5. Adaptacja pomieszczeń pod tomograf komputerowy:

9 czerwca 2004 r. została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego nr 34/2004 pomiędzy Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym MAL-MAX, reprezentowanym przez Waldemara Garstkowiaka - Dyrektora a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego. Wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę 524.522,07 zł.

26 lipca 2004 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia robót na dzień 12 sierpnia 2004 r.

[Akta nr 22 – Kopia umowy nr 34/2004 z 9 czerwca 2004 r. wraz z kopią aneksu]

Dokumentem „OT” nr 276a z 30 lipca 2004 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Przebudowa pomieszczeń dla tomografu EMOTION DUO” o wartości 244.000,00 zł.

[Akta nr 23 – Kopia dokumentu „OT” nr 276a]

Dokumentem „OT” nr 303 z 10 września 2004 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Modernizacja – przebudowa pomieszczeń dla tomografu EMOTION DUO” o wartości 280.522,07 zł.

[Akta nr 24 – Kopia dokumentu „OT” nr 303]

Protokołem odbioru końcowego, sporządzonym 17 sierpnia 2004 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i do 12 sierpnia 2008 r.

[Akta nr 25 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 17 sierpnia 2004 r.]



11.6. Przebudowa Zakładu Radioterapii:

11.6.1. Prace podstawowe:

1 lutego 2006 r. została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego nr 83/2005 pomiędzy firmą: GRUPA 3J Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziacha – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 23.772.900,26 zł brutto.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- aneks Nr 1 – 8 marca 2007 r.,
- aneks Nr 2 – 20 listopada 2007 r., zwiększający wartość przedmiotu umowy o kwotę 1.774.553,49 zł netto (2.164.955,25 zł brutto)
- aneks Nr 3 – 11 kwietnia 2008 r.,
- aneks Nr 4 – 25 sierpnia 2008 r.,
- aneks Nr 5 – 27 listopada 2008 r.,
- aneks Nr 6 – 9 grudnia 2008 r., zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 23 stycznia 2009 r.

[Akta nr 26 – Kopia umowy nr 83/2005 z 1 lutego 2006 r. wraz z kopiami aneksów]

Protokołem odbioru końcowego spisany 18 lutego 2009 r. komisja zamawiającego dokonując odbioru ostatecznego stwierdziła wystąpienie wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy.

[Akta nr 27 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 18 lutego 2009 r.]

Protokołem usunięcia wad i usterek spisany w dniu 28 lutego 2009 r. odebrano usunięte wady i usterek.

[Akta nr 28 – Kopia protokołu usunięcia wad i usterek z 28 lutego 2009 r.]

11.6.2. Prace dodatkowe (1):

W związku z wynikłą w toku robót budowlanych koniecznością wykonania robót dodatkowych, o wartości nie przekraczającej 20 % wartości umowy Nr 83/2005 z dnia 1 lutego 2006 r. - 6 lutego 2006 r. została zawarta umowa na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b



uPzp pomiędzy firmą: GRUPA 3J Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziacha – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 30.161,28 zł netto.

[**Akta nr 29** – Kopia umowy P-6/22/2006 r. z 6 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu konieczności]

Protokołem odbioru technicznego wykonanych robót z 20 kwietnia 2006 r. odebrano przedmiot umowy.

[**Akta nr 30** – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót z 20 kwietnia 2006 r.]

11.6.3. Prace dodatkowe (2):

W związku z wynikłą w toku robót budowlanych koniecznością wykonania robót dodatkowych, o wartości nie przekraczającej 20 % wartości umowy Nr 83/2005 z dnia 1 lutego 2006 r. – 8 maja 2006 r. została zawarta umowa na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b uPzp pomiędzy firmą: GRUPA 3J Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziacha – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 143.893,40 zł netto.

[**Akta nr 31** – Kopia umowy P-6/26/2006 r. z 8 maja 2006 r. wraz z kopią protokołu konieczności]

Protokołem odbioru wykonanych robót Nr 10/2006 sporządzonym 6 września 2006 r. odebrano częściowo przedmiot umowy (wartość wykonanych robót wyniosła 75.600,26 zł netto).

[**Akta nr 32** – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 10/2006 z 6 września 2006 r.]

11.6.4. Prace dodatkowe (3):

2 stycznia 2007 r. została zawarta umowa Nr P-9/30/2006 pomiędzy firmą: GRUPA 3J sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziacha – Prezesa Zarządu



a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielką – Głównego Księgowego.

W umowie wskazano termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 lutego 2007 r.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 739.298,42 zł brutto.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 2 lutego 2007 r., zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 10 września 2007 r.,
- aneks nr 2 z dnia 10 września 2007 r., zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 20 maja 2008 r.

[Akta nr 33 – Kopia umowy P-9/30/2006 r. z 2 stycznia 2007 r. i z aneksami wraz z kopią protokołu konieczności]

Protokołem odbioru wykonanych robót Nr 20/2007 sporządzonym 30 marca 2007 r. odebrano przedmiot umowy.

[Akta nr 34 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 20/2007 z 30 marca 2007 r.]

Dokumentem „OT” nr 205 z 31 marca 2009 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Budynek F – Zakład Radioterapii” o wartości 27.432.009,69 zł.

[Akta nr 35 – Kopia dokumentu „OT” nr 205]

11.7. Utworzenie Oddziału Radioterapii:

11.7.1. Roboty budowlane – prace podstawowe:

27 września 2004 r. została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego nr 56/2004 pomiędzy firmą: GRUPA 3J Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziocha – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielką – Głównego Księgowego.

W umowie wskazano termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia przekazania placu budowy (plac budowy przekazano 10 listopada 2004 r.).

Wartość zamówienia ustalono na 16.346.565,90 zł brutto.

Do ww. umowy zawarto szereg aneksów:

- 5 listopada 2004 r.,



- 12 października 2006 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2007 r.
- 27 marca 2007 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2007 r.
- 31 maja 2007 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopad 2007 r.
- 20 listopada 2007 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2008 r.
- 31 maja 2008 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 lipca 2008 r.

[Akta nr 36 – Kopia umowy nr 56/2004 z 27 września 2004 r. wraz z kopiami aneksów]

11.7.2. Roboty budowlane – prace dodatkowe (1):

W związku z wynikłą w toku robót budowlanych koniecznością wykonania robót dodatkowych, o wartości nie przekraczającej 20 % wartości umowy Nr 56/2004 – 28 września 2007 r. została zawarta umowa na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp pomiędzy firmą: GRUPA 3J Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jerzego Bodziacha – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 31.494,50 zł brutto.

[Akta nr 37 – Kopia umowy Nr P-8/6/2007 z 28 września 2007 r. wraz z kopią protokołu konieczności]

Protokołem odbioru wykonanych robót Nr 68/2006 sporządzonym 9 listopada 2006 r. odebrano częściowo przedmiot umowy.

[Akta nr 38 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 68/2006 z 9 listopada 2006 r.]

Protokołem odbioru końcowego z 26 sierpnia 2008 r. odebrano przedmiot umowy.

[Akta nr 39 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 26 sierpnia 2008 r.]

Następującymi dokumentami „PT” przyjmowano na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Budynek szpitalny – nowa część /10-004-001/”:



28
11
16

- nr 3 z 31 stycznia 2008 r.,
- nr 856 z 21 grudnia 2007 r.,
- nr 839 z 30 listo[pada 2007 r.,
- nr 466 z 31 października 2007 r.,
- nr 459 z 28 września 2007 r.,
- nr 455 z 31 sierpnia 2007 r.,
- nr 74 z 31 lipca 2007 r.,
- nr 69 z 30 czerwca 2007 r.,
- nr 61 z 30 kwietnia 2007 r.,
- nr 58 z 31 marca 2007 r.,
- nr 51 z 28 lutego 2007 r.,
- nr 37 z 31 stycznia 2007 r.,
- nr 1 z 15 stycznia 2007 r.,
- nr 44 z 30 listopada 2006 r.

[Akta nr 40 – Kopie dokumentów „PK”]

Dokumentami „OT” nr:

- 163a z 31 marca 2006 r.,
- 215c z 28 kwietnia 2006 r.,
- 385 z 31 lipca 2006 r.,

przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Rozbudowa budynku 5-cio piętrowego”.

Dokumentami „OT” nr:

- 260 z 31 maja 2006 r.,
- 323b z 30 czerwca 2006 r.,
- 426 z 31 sierpnia 2006 r.,
- 473 z 30 września 2006 r.,
- 528 z 31 października 2006 r.

przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Adaptacja pomieszczeń z nadbudową VI piętra w tym utworzenie Oddziału Radioterapii”.

[Akta nr 41 – Kopia dokumentów „OT”]



11.8. Utworzenie Oddziału Radioterapii – łóżka:

11.8.1. 14 września 2005 r. została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego Nr 73/2005 pomiędzy firmą Famed Sp. z o.o., reprezentowaną przez Radosława Zbyszyńskiego – Prezesa Zarządu i Marcina Mazurkiewicza – Prokurenta a WCO reprezentowanym przez Jerzego Zauskiego – Z-cę Dyrektora WCO i Agnieszkę Szulc.

Wartość zamówienia określono na kwotę: 41.787,78 zł brutto.

Dostawca zobowiązał się zrealizować zamówienie do 30 listopada 2005 r.

[Akta nr 42 – Kopia umowy Nr 73/2005 z 14 września 2005 r.]

Protokołem odbioru z dnia 30 listopada 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 43 – Kopia protokołu odbioru z 30 listopada 2005 r.]

Dokumentem „OT” nr 365 z 12 grudnia 2005 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Łóżka dla chorych” o wartości 41.787,78 zł. Środek trwały zaewidencjonowano na koncie 013 – niskowartościowe środki trwałe.

[Akta nr 44 – Kopia dokumentu „OT” nr 365]

11.8.2. 14 września 2005 r. została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego Nr 73/2005/302 pomiędzy firmą Żywiecką Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. reprezentowaną przez Kazimierza Tlalka – Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych i Halinę Worecką – Wiceprezesa ds. techniczno-Produkcyjnych a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Wartość zamówienia określono na kwotę: 134.539,66 zł brutto.

Dostawca zobowiązał się zrealizować zamówienie do 30 listopada 2005 r.

[Akta nr 45 – Kopia umowy Nr 73/2005/302 z 14 września 2005 r.]

Protokołem z instalacji-montażu wyrobów produkcji FAMED S.A. z dnia 30 listopada 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 46 – Kopia protokołu z instalacji-montażu wyrobów produkcji FAMED S.A. z 30 listopada 2005 r.]



Dokumentem „OT” nr 360 z 8 grudnia 2005 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „materac przeciwdleżynowy z pompą S3000” o wartości 15.164,04 zł. Środek trwały zaewidencjonowano na koncie 013 – niskowartościowe środki trwałe.

[Akta nr 47 – Kopia dokumentu „OT” nr 360]

Dokumentem „OT” nr 361 z 8 grudnia 2005 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Łóżko elektryczne rehabilitacyjne LE-07.0/N-325/05” o wartości 119.375,62 zł.

[Akta nr 48 – Kopia dokumentu „OT” nr 361]

11.9. Zakup akceleratora do tommoterapii:

23 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa Nr P-3/4/2008 pomiędzy EDO MED Sp. z o.o., reprezentowaną przez Jarosława Borkulaka – Prezesa Zarządu a WCO reprezentowanym przez Małgorzatę Kołodziej-Sarnę – Z-cę Dyrektora WCO i Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego.

Do ww. umowy zawarto:

- 25 sierpnia 2008 r. aneks nr 1,
- 7 listopada 2008 r. aneks nr 2,
- 26 listopada 2008 r.

W umowie wskazano termin dostawy przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz wskazano termin montażu i uruchomienia do dnia 11 grudnia 2008 r.

Wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę 12.490.000,00 zł brutto.

[Akta nr 49 – Kopia umowy Nr P-3/4/2008 z 23 kwietnia 2008 r. wraz z kopiami aneksów]

Protokołem odbioru dostawy z 30 czerwca 2008 r. potwierdzono odbiór przedmiotu umowy.

[Akta nr 50 – Kopia protokołu odbioru dostawy z 30 czerwca 2008 r.]

Protokołem uruchomienia i przekazania do eksploatacji z 11 grudnia 2008 r. potwierdzono dokonanie odbioru i przekazania do eksploatacji.

[Akta nr 51 – Kopia protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji z 11 grudnia 2008 r.]



Dokumentem „OT” Nr 627 z 17 grudnia 2008 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Akcelerator do tomoterapii” o wartości 12.490.000,00 zł.

[Akta nr 52 – Kopia dokumentu „OT” Nr 627]

12. Zagadnienie techniczne:

Zgodnie aneksem nr 8 do umowy nr Z/2.30/I/3.2/238/04/U/109/05 z 10 czerwca 2005 r., o dofinansowanie projektu „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce” rzeczowa realizacja zadania miała być zakończona w terminie do 28 lutego 2008 r.

Protokoły odbioru końcowego spisane zostały:

- dla prac związanych z przebudową tomografu – 17 sierpnia 2004 r.
- dla prac związanych adaptacją pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny – 23 marca 2005 r.
- dla prac związanych z utworzeniem oddziału Radioterapii – 26 sierpnia 2008 r.
- dla prac związanych z rozbudową zakładu Radioterapii – 18 lutego 2009 r., a protokół usunięcia wad i usterek spisano 28 lutego 2008 r..

[Akta nr 53 – Kopie protokołów odbioru końcowego z: 17 sierpnia 2004 r., 23 marca 2005 r., 26 sierpnia 2008 r., 18 lutego 2009 r., protokołu odbioru wad i usterek]

W okresie od czerwca 2004 do lutego 2009 r. Beneficjent realizował projekt „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce”, którego przedmiotem była: adaptacja pomieszczeń pod tomograf komputerowy i akcelerator niskoenergetyczny, utworzenie i wyposażenie Oddziału Radioterapii, rozbudowa budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- 1) potwierdzenia (pismo UA.ALA09/7352-3040/04) przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu robót remontowych w budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Do zgłoszenia organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł sprzeciwu;
- 2) decyzji nr 1903/2005 o pozwoleniu na budowę z 23 sierpnia 2005 r. Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na



budowę dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 61- 866 Poznań „rozbudowę budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb WCO położonego przy ulicy Garbary 15 w Poznaniu”. Autor projektu mgr inż. arch. Jacek Bolechowski posiada uprawnienia nr ewidencyjny 387/70 w specjalności architektonicznej, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego pod nr MA – 0104;

- 3) Postanowienia Prezydenta Poznania z 5 września 2005 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę budynku położonego przy ul. Garbary 15 w Poznaniu - zamiast „ Zakładu Diagnostyki Obrazowej” powinno być „ Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”;
- 4) Zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o terminie rozpoczęcia robót budowlanych – pismo z 7 lutego 2006 r.

[**Akta nr 54** – Kopia pisma UA.ALA09/7352-3040/04, decyzji nr 1903/2005, postanowienia o sprostowaniu decyzji, zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych]

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie:

- 1) Projektu budowlano – wykonawczego „Przebudowa pomieszczeń dla tomografu Somator plus 4 Power” opracowanego przez Pracownię Projektową Doroty Szarplety;
- 2) Projektu wykonawczego „Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Fizyki Medycznej WCO” opracowanego przez Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa GS KLIMA;
- 3) Projektu „Adaptacji pomieszczeń w istniejących budynkach przyległych do budynku realizowanego szpitala Onkologicznego w Poznaniu”, opracowanego przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich;
- 4) dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji zakładu radioterapii i zakładu diagnostyki obrazowej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii opracowanej przez Autorska Pracownię Architektury CAD spółka z o.o.

Autorami projektu byli:

- architektura : Jacek Bolechowski (główny projektant), Karol Serafin,
- konstrukcja: Zenon Leoniewski,
- instalacje wentylacyjne, grzewcze i chłodu: Monika Nierojewska – Charkowska,
- instalacje i przyłącz wod-kan: Anna Krasiejko,



- instalacje elektr. i teletechniczne: Leon Ciepielewski
- instalacje gazów medycznych; Wiesława Świątek.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie rozbudowy i modernizacji zakładu radioterapii i zakładu diagnostyki obrazowej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii sprawowali:

- Tadeusz Krzymański - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych nr ewidencyjny 16/80/Pw wydane 10 stycznia 1980 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2538/01;
- Andrzej Kaczmarek - inspektor nadzoru robót instalacyjnych. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr ewidencyjny 344/76/Pw wydane 15 grudnia 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1862/01;
- Kamiński Henryk - inspektor nadzoru robót elektrycznych. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych nr ewidencyjny 194/68 wydane 11 lipca 1968 r. przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania.

Kontrolującym nie przedstawiono zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie realizacji inwestycji.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Inwestycji i Remontów z 20 sierpnia 2009 nie jest w stanie przedłożyć zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa inspektora robót elektrycznych. Jednocześnie nie jest w stanie wyjaśnić przyczyn braku wymienionego dokumentu w dokumentacji budowy.

[Akta nr 55 – Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym Inspektorów Nadzoru, przynależności do Izby zawodowej Tadeusza Krzymańskiego, przynależności do Izby



zawodowej Andrzeja Kaczmareka, wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów z 20 sierpnia 2009 r.]

W wyniku realizacji Projektu pn. „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce” wykonano:

- przebudowę pomieszczenia na potrzeby nowego tomografu komputerowego,
- adaptację pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny,
- przebudowę części ambulatoryjnej w celu utworzenia Oddziału Radioterapii,
- budowę Zakładu Radioterapii,
- zakup aparatury specjalistycznej oraz sprzętu pomocniczego niezbędnego do realizacji radioterapii:

- Akceleratora,
- Tomografu komputerowego
- Wyposażenie

Wykonanie powyższych prac potwierdza przeprowadzona 13 sierpnia 2009 r. wizja lokalna.

Załącznik nr 1 – Protokół oględzin z 13 sierpnia 2009 r.

Kosztorisy inwestorskie na roboty których elementami były prace wykonywane w ramach projektu „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce” przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Przebudowa pomieszczeń do tomografu: | |
| - instalacje elektryczne | 78 306,55 zł. netto |
| - instalacje sanitarne | 217 235,37 zł. netto |
| - roboty budowlane | 221 285,82 zł. netto |
| Razem | 516 827,74 zł netto |
| • Wykonanie instalacji wentylacji dla adaptacji pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny | 100 800,00 zł. netto |
| • Modernizacja budynku istniejącego i nadbudowa IV pietra | |
| - architektura i konstrukcje | 5 927 135,64 zł. netto |
| - instalacje wentylacji część I | 690 030,81 zł. netto |



- instalacje wentylacji część II	1 154 238,18 zł. netto
- instalacje wentylacji część III	1 097 918,38 zł. netto
- instalacje sanitarne	993 260,39 zł netto
- instalacje gazów medycznych	437 523,85 zł. netto
- instalacje elektryczne	2 254 662,70 zł. netto
- instalacje sieci strukturalnej	555 183,07 zł. netto
- instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru	714 637,35 zł netto
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu	20 676,25 zł. netto
- instalacja kontroli dostępu	359 634,47 zł netto
- instalacja systemu przywoławczego	305 436,09 zł. netto
Razem	14 510 337,18 zł. netto

• Zakład Radioterapii i Zakład Diagnostyki Obrazowej	
- rozbiórki	41 292,28 zł. netto
- konstrukcje	6 073 778,61 zł. netto
- architektura	4 425 410,48 zł. netto
- instalacja gazów medycznych	73 725,21 zł netto
- instalacje sanitarne zewnętrzne	138 570,79 zł netto
- instalacje elektryczne wewnętrzne	1 425 278,19 zł. netto
- instalacje teletechniczne	664 086,32 zł. netto
- linie kablowe	472 575,61 zł. netto
- węzeł cieplny	155 777,28 zł. netto
- instalacje CO i CT	258 711,54 zł. netto
- instalacje wod – Kan	1 390 957,47 zł. netto
- wentylacja i klimatyzacja	3 187 542,10 zł. netto
- instalacja chłodnicza	263 486,06 zł. netto
- automatyka wentylacji	267 109,16 zł. netto
- zabezpieczenie studni kablowej TP	4 403,40 zł. netto
- zieleń	42 029,90 zł. netto
- drogi	134 634,80 zł. netto
- drobne formy architektoniczne	214 458,60 zł. netto
- remont elewacji istniejącego budynku	444 129,26 zł. netto



- aneks nr 1	234 479,54 zł. netto
- aneks nr 2	1 559,47 zł. netto
- aneks nr 3	20 651,39 zł. netto
- aneks nr 4	1 732,73 zł. netto
- aneks nr 5	58 678,43 zł. netto
- aneks nr 6	- 1 764,38 zł. netto
- aneks nr 7	14 980,47 zł. netto
- aneks nr 8	128 313,04 zł. netto
- aneks nr 9	- 178 229,37 zł. netto
- aneks nr 10	6 129,80 zł. netto
- aneks nr 11	73 063,66 zł netto
- aneks nr 12	108 065,61 zł netto
- aneks nr 13	17 650,30 zł. netto
Razem	20 163 247,54 zł. netto

[Akta nr 56 – Strony tytułowe kosztorysów]

Wykonawcą robót budowlanych byli:

1. Przebudowę pomieszczenia na potrzeby nowego tomografu komputerowego – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Mał-Max”, z którym Beneficjent zawarł 9 czerwca 2004 r. umowę nr 34/2004 oraz aneks nr 1. Wartość umowy określono na kwotę brutto 524 522,07 zł. (429 936,12 zł - wartość robót, 94 585,95 zł podatek VAT);
2. Adaptację pomieszczeń pod akcelerator niskoenergetyczny – Firma GS Klima sp. z o.o. w zakresie wentylacji i klimatyzacji, z którą Beneficjent zawarł 2 listopada 2004 r. umowę nr 95/2005 i aneks nr 1 z 6 grudnia 2004 r.. Wartość umowy określono na kwotę brutto 153 110,00 zł (125 500,00 zł - wartość robót, 27 610,00 zł podatek VAT). Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku w zakresie wykonania 2 sztuk drzwi osłonowych, z którym Beneficjent zawarł 18 listopada 2004 r. umowę nr P-7/29/2004. Wartość umowy określono na kwotę brutto 395 528,00 zł (322 400,00 zł - wartość robót, 73 128,00 zł podatek VAT).



3. Przebudowę części ambulatoryjnej w celu utworzenia Oddziału Radioterapii – Grupa 3J Sp. z o.o., z którą Beneficjent zawarł 27 września 2004 r. umowę nr 56/2004 oraz aneksy z dnia: 5 listopada 2004 r., 12 października 2006 r., 27 marca 2007 r., 31 maja 2007 r., 20 listopada 2007 r., 31 maja 2008 r. Wartość umowy określono na kwotę brutto 16 346 565,90 zł (13 398 824,51 zł - wartość robót, 2 947 741,39 zł podatek VAT).

Beneficjent zawarł również umowę na roboty dodatkowe:

- nr P-8/6/2007 z 28 września 2007 r. na kwotę brutto 31 494,50 zł. (25 815,16 zł netto)

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Inwestycji i Remontów cyt. „(...) Roboty rozpoczęto w dniu 10.11.2004 r. Pierwotny termin umowny przewidywał zakończenie robót do dnia 10.11. 2006 r. W trakcie realizacji robót, polegających na kompleksowej modernizacji czynnych oddziałów szpitala, nie udało się dotrzymać założonego harmonogramu robót ze względu na następujące okoliczności, nie leżące po stronie wykonawcy:

- Możliwość wykonywania robót rozbiórkowych (wyburzeń) w krótkich odcinkach czasowych, z wyłączeniem godzin przedpołudniowych, ze względu na uciążliwość dla pacjentów i personelu;
- Ze względu na wzrastający ruch chorych Dyrekcja WCO podjęła decyzję o zamianie istniejącego dźwigu osobowego (małego) na dźwig szpitalny (większy). Wiązało się to z koniecznością przebudowy szybu tego dźwigu, poprzedzonej odpowiednimi uzupełnieniami w projekcie, rozwiązaniem występujących kolizji z istniejącymi instalacjami, czy wreszcie zamówieniem innego typu dźwigu u dostawcy;
- Etapowanie robót wynikające z możliwości organizacyjnych szpitala, bez możliwości zachowania ciągów technologicznych w poszczególnych instalacjach;
- Bardzo duża ilość zmian postulowana przez użytkowników na etapie robót wykończeniowych. Dotyczy to w szczególności usytuowania gniazd sieci elektrycznej, komputerowej i przywoławczej, umywalek, a także drzwi i ścianek, lub wręcz zmiany funkcji pomieszczeń. Jest to wynikiem doposażenia oddziałów w nowy



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego

38
K

sprzęt, który wcześniej nie był planowany, a potrzeba jego instalacji wynika z postępu w medycynie;

- Konieczność korekty w projekcie i określonego zakresu zmian w wykonawstwie spowodował istniejący szyb małego dźwigu towarowego (kuchennego) przewidziany do rozbiórki – w obrębie likwidowanej klatki schodowej. W trakcie robót stwierdzono, iż jest to konstrukcja żelbetowa monolityczna, stanowiąca element wsporczy dla przyległych stropów na wszystkich kondygnacjach i nie może być usunięty;
- Po dokonaniu odkrywek szachtów instalacyjnych stwierdzono zły stan techniczny pionów kanalizacyjnych, wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji. Ze względu na stopień skorodowania tych instalacji należało podjąć roboty dodatkowe polegające na wymianie tych pionów na wszystkich kondygnacjach;
- Znaczna ilość urządzeń wentylacyjnych na dachu VI piętra oraz ciągi kanałów wentylacyjnych przebiegające ponad dachem o lekkiej konstrukcji stalowej spowodowały konieczność wykonania dodatkowych rusztów stalowych – konstrukcji wsporczych dla bezkolizyjnego rozprowadzenia kanałów;
- Znaczny zakres robót dodatkowych był konieczny ze względu na zmiany projektowe w pracowni GMP (GLP) w Zakładzie Immunologii, dotyczące dostosowania systemu wentylacji i innych elementów pracowni do nowych wymogów GMP. Zmiany te, wprowadzone na wniosek użytkownika, zmusiły wykonawcę do wstrzymania robót w tym obszarze do czasu powstania uzupełniających projektów i zawarcia umowy na stosowny zakres robót dodatkowych;
- Na wniosek Sekcji Informatycznej WCO wydzielono na każdej kondygnacji osobne pomieszczenie dla punktu dystrybucyjnego (krosownicy). Jest to wymóg aktualnych standardów dla sieci teleinformatycznych, który należało uwzględnić na etapie wykonawstwa, co pociągało za sobą pewien zakres zmian projektowych i robót dodatkowych;
- Ostatnim elementem powodującym opóźnienie odbioru końcowego robót był podziemny zbiornik przeciwpożarowy na wodę o pojemności 100 m³. Ze względu na



wysoki poziom wody gruntowej, a także ze względu na kolizję z rozbudową wejścia głównego do szpitala, której koncepcja powstała później, należało zbiornik przeprojektować, zmieniając nieco jego lokalizację.

W rezultacie wyżej wymienionych oraz wielu innych koniecznych zmian i robót dodatkowych Zamawiający kilkakrotnie wyrażał zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót na wniosek Wykonawcy (...)"

[Akta nr 57 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów]

4. Budowa Zakładu Radioterapii - Grupa 3J Sp. z o.o., z którą Beneficjent zawarł 1 lutego 2006 r. umowę nr 83/2005 wraz z aneksami nr 1 z 8 marca 2007 r., nr 2 z 20 listopada 2007 r., nr 3 z 11 kwietnia 2008 r., nr 4 z 25 sierpnia 2008 r., nr 5 z 27 listopada 2008 r. nr 6 z 9 grudnia 2008 r.. Wartość umowy określono w aneksie nr 2 na kwotę brutto 25 937 855,51 zł. (21 260 537,31 zł. wartość robót, 2 947 741,39 zł. podatek VAT).

Beneficjent zawarł również umowę na roboty dodatkowe:

- nr P-6/22/2006 z 6 marca 2006 r. na kwotę netto 30 161,28 zł. + podatek VAT
- nr P-6 /26/2006 z 8 maja 2006 r. na wartość netto 143 893,40 zł. + podatek VAT
- nr P-6/30/2006 z 2 stycznia 2007 r. na wartość brutto 739 298,42 zł. (605 982,31 zł. wartość robót, 133 316,11 zł. podatek VAT).

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Inwestycji i Remontów zmiany terminu realizacji umowy wynikały z konieczności stosowania ponadstandardowej staranności w procedurze odbiorowej wynikającej z faktu istniejącego konfliktu z sąsiadem, jak również problemy techniczne przy posadowieniu fundamentu łącznika związane z koniecznością ręcznej wymiany gruntu ze względu na występujący lokalnie nienośny nasyp co spowodowało przesunięcie w czasie realizację łącznika, a także ściany oporowej, ukształtowania terenu, budowę drogi pożarowej oraz wykonania elewacji północnej budynku.

[Akta nr 58 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów]

Kierownikiem budowy był Tadeusz Krauze posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności



40
4

konstrukcyjno-budowlanej nr AU-F 2/56/80 wydane 19 maja 1980 r. przez Wojewodę Walbrzyskiego. Pan Tadeusz Kruze jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym DOŚ/BO/1753/02.

Od 18 maja 2007 r. budową kierował Tomasz Przybylski posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr Wa - 348/01 wydane 22 października 2001 r. przez Wojewodę Mazowieckiego. Pan Tomasz Przybylski jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym MAZ/BO/0118/04.

O zmianie kierownika budowy powiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pismem z 22 maja 2007 r.

Od 30 listopada 2007 r. budową kierował Grzegorz Bierzyński posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 156/93/UW wydane 19 maja 1993 r. przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Pan Grzegorz Bierzyński jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym DOŚ/BO/0179/04.

O zmianie kierownika budowy powiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pismem z 10 grudnia 2007 r.

[**Akta nr 59** – Uprawnienia i przynależność do Izby kierowników Budowy, zawiadomienia o zmianach kierowników]

Po realizacji robót wykonawcy przekazali Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów prób szczelności poszczególnych odcinków, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oświadczenia kierowników budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, normami i warunkami technicznymi.

[**Akta nr 60** – Kopie oświadczenia Kierownika budowy]

Beneficjent posiada inwentaryzację powykonawczą budynku wykonaną przez Zakład Usług Geodezyjnych Ewarysta Pyrzanowski - geodetę uprawnionego Ewarysta Pyrzanowskiego nr

uprawnień 9133. Powyższa dokumentacja została przyjęta do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 10 marca 2009 r.

[Akta nr 61 – Kopie z inwentaryzacji obiektu]

Zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę Beneficjent był zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Beneficjent zwrócił się w 25 lutego 2009 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

[Akta nr 62 – Wniosek na wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego]

Decyzją nr 181/2009 z 16 marca 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania po przeprowadzeniu w dniu 11 marca 2009 przez pracowników Nadzoru Budowlanego obowiązkowej kontroli, udzielił Beneficjentowi pozwolenia na użytkowanie budynku Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Garbary 15 w Poznaniu

[Akta nr 63 – Decyzja nr 181/2009, protokół z kontroli obowiązkowej]

13. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- tablica pamiątkowa jednostronna, zawierająca dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce”. Tablice zlokalizowane są w widocznych miejscach przy wejściu głównym do budynku Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- tablice pamiątkowe przy wejściu:
 1. na oddział Radioterapii remontowany w ramach projektu,
 2. do pomieszczenia akceleratora do tomoterapii,
 3. do pomieszczenia modelarni,
 4. do pomieszczenia tomografu,
 5. w pomieszczeniach terapeutycznych Zakładu Fizyki Medycznej,
- strona internetowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii www.wco.pl,



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



42
K

- korespondencja dotycząca realizacji projektu, na której Beneficjent umieszcza godło Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz widnieje zapis informujący o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- umowy z Wykonawcami, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- artykuły w dwumiesięczniku Informacyjnym Wielkopolskiego Centrum Onkologii „Kurier Onkologii”,
- artykuły w „Gazeta Prawna” nr 99 z 23 maja 2007 r.

[Akta nr 64 – Wydruk ze strony internetowej, kserokopia strony tytułowej przykładowego SIWZ, przykładowe ogłoszenie o zamówieniu]

14. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu nr Z/2.30/I/1.3.2/238/04 w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik produktu						
1.3.24. Liczba systemów komputerowych	szt.	0,00	1,00	1,00	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin, Akta nr 16 – Protokół odbioru	100%
01.3.24. Liczba sprzętu specjalistycznego	szt.	0,00	2,00	2,00	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin, Akta nr 12 – Protokół odbioru Akta nr 51 – Protokół odbioru	100%



43
4

01.3.27. Liczba mebli	szt.	0,00	25,00	25,00	Zał. nr 1 – Protokół oględzin, Akta nr 43 – Protokół odbioru Akta nr 46 – Protokół odbioru	100%
01.3.43. Liczba zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	szt.	0,00	1,00	1,00	Zał. nr 1 – Protokół oględzin, Akta nr 63 – Pozwolenie na użytkowanie	100%
01.3.44. Powierzchnia zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	m ²	0,00	2.227,43	2.300,78	Akta nr 65	100% 103,29%
Wskaźniki rezultatu						
01.3.59. liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny	szt.	0,00	1,00	1,00	Zał. nr 1 – Protokół oględzin,	100%
01.3.60. Liczba wykonanych badań sprzętem specjalistycznym	szt.	0,00	21.344,00	35.007,00	Akta nr 66	100% 164,01%
01.3.92. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury ochrony zdrowia	osoby	0,00	169.214,00	108.314,00	Akta nr 67	64,01%
01.3.100. Średni czas oczekiwania na świadczone usługi	dni	28,00	14,00	7,27	Akta nr 68	100% 148,07%

[Akta nr 65 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów z 21 sierpnia 2009 r.]

[Akta nr 66 – Wydruk badań z Pracowni Tomografii Komputerowej z systemu komputerowego WCO]

[Akta nr 67 – Wydruk ruchu chorych z systemu komputerowego WCO]

[Akta nr 68 – Wydruk zestawienia pacjentów dla badanej jednostki z systemu komputerowego WCO]

15. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 13 pkt 2. umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r. Beneficjent przedłożył kontrolującym Aneks z dnia 12 lipca 2006 r. do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia



8 czerwca 2000 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. W § 1 aneksu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) postanawia się przechowywać wszelką dokumentację, dotyczącą zawarcia i realizacji tej umowy, przez okres 10 lat, licząc od dnia jej zawarcia, czyli w okresie od 10 czerwca 2005 r. do 9 czerwca 2015”.

[Akta nr 69 – Kopia aneksu z dnia 12 lipca 2006 r. do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2000 r.]

16. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty

16.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

16.2. Polityka równych szans:

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.

16.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

17. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia dotyczące promocji Projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: w sprawozdaniu końcowym błędnie wskazano wartości docelowe osiągniętych wskaźników – dotyczy wskaźników: 01.3.44, 01.3.60, 1.3.92, 1.3.100.
- archiwizacja dokumentów związanych z Projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

18. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie z 30 czerwca 2005 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/238/04/U/109/05.

Zakładane wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte.



45
K

19. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

20. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 48 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 82/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin z 13 sierpnia 2009 r.

Akta kontroli:

[Akta nr 1 – Wydruki kont]

[Akta nr 2 – Wyjaśnienia Głównego Księgowego z 17 sierpnia 2009 r.]

[Akta nr 3 – Kopia umowy Nr 95/2004 z 2 listopada 2004 r. wraz z kopią aneksu]

[Akta nr 4 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót z 30 grudnia 2004 r.]



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



46
K

- [Akta nr 5 – Kopia dokumentu „OT” nr 452]
- [Akta nr 6 – Kopia umowy Nr DE/23/2004 z 18 listopada 2004 r.]
- [Akta nr 7 – Kopia protokołu odbioru z 19 listopada 2004 r.]
- [Akta nr 8 – Kopia protokołu odbioru z 28 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 9 – Kopia umowy Nr DE/12/06 z 30 sierpnia 2006 r. wraz z aneksem nr 1 z 11 grudnia 2006 r.]
- [Akta nr 10 – Kopia protokołu odbioru z 29 stycznia 2007 r.]
- [Akta nr 11 – Kopia umowy Nr 2043 z 30 czerwca 2004 r. wraz z kopią aneksu]
- [Akta nr 12 – Kopia protokołu odbioru z 20 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 13 – Kopia dokumentu „OT” nr 403]
- [Akta nr 14 – Kopia umowy – kontraktu Nr 01/WCO/2004 z 16 sierpnia 2004 r. wraz z kopiami aneksu nr 1 z 3 listopada 2004 r. i aneksu nr 2 z 10 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 15 – Kopia protokołu dostawy z 7 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 16 – Kopia protokołu odbioru z 20 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 17 – Kopia dokumentu „OT” nr 458]
- [Akta nr 18 – Kopia umowy Nr 02/WCO/2005 z 9 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 19 – Kopia protokołu dostawy z 11 kwietnia 2006 r.]
- [Akta nr 20 – Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego z 11 kwietnia 2006 r.]
- [Akta nr 21 – Kopia dokumentu „OT” nr 180]
- [Akta nr 22 – Kopia umowy nr 34/2004 z 9 czerwca 2004 r. wraz z kopią aneksu]
- [Akta nr 23 – Kopia dokumentu „OT” nr 276a]
- [Akta nr 24 – Kopia dokumentu „OT” nr 303]
- [Akta nr 25 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 17 sierpnia 2004 r.]
- [Akta nr 26 – Kopia umowy nr 83/2005 z 1 lutego 2006 r. wraz z kopiami aneksów]
- [Akta nr 27 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 18 lutego 2009 r.]
- [Akta nr 28 – Kopia protokołu usunięcia wad i usterek z 28 lutego 2009 r.]
- [Akta nr 29 – Kopia umowy P-6/22/2006 r. z 6 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu konieczności]
- [Akta nr 30 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót z 20 kwietnia 2006 r.]
- [Akta nr 31 – Kopia umowy P-6/26/2006 r. z 8 maja 2006 r. wraz z kopią protokołu konieczności]
- [Akta nr 32 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 10/2006 z 6 września 2006 r.]
- [Akta nr 33 – Kopia umowy P-9/30/2006 r. z 2 stycznia 2007 r. i z aneksami wraz z kopią protokołu konieczności]
- [Akta nr 34 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 20/2007 z 30 marca 2007 r.]
- [Akta nr 35 – Kopia dokumentu „OT” nr 205]
- [Akta nr 36 – Kopia umowy nr 56/2004 z 27 września 2004 r. wraz z kopiami aneksów]
- [Akta nr 37 – Kopia umowy Nr P-8/6/2007 z 28 września 2007 r. wraz z kopią protokołu konieczności]
- [Akta nr 38 – Kopia protokołu odbioru wykonanych robót Nr 68/2006 z 9 listopada 2006 r.]
- [Akta nr 39 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 26 sierpnia 2008 r.]
- [Akta nr 40 – Kopie dokumentów „PK”]
- [Akta nr 41 – Kopia dokumentów „OT”]
- [Akta nr 42 – Kopia umowy Nr 73/2005 z 14 września 2005 r.]
- [Akta nr 43 – Kopia protokołu odbioru z 30 listopada 2005 r.]
- [Akta nr 44 – Kopia dokumentu „OT” nr 365]
- [Akta nr 45 – Kopia umowy Nr 73/2005/302 z 14 września 2005 r.]

[Akta nr 46 – Kopia protokołu z instalacji-montażu wyrobów produkcji FAMED S.A. z 30 listopada 2005 r.]
 [Akta nr 47 – Kopia dokumentu „OT” nr 360]
 [Akta nr 48 – Kopia dokumentu „OT” nr 361]
 [Akta nr 49 – Kopia umowy Nr P-3/4/2008 z 23 kwietnia 2008 r. wraz z kopiami aneksów]
 [Akta nr 50 – Kopia protokołu odbioru dostawy z 30 czerwca 2008 r.]
 [Akta nr 51 – Kopia protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji z 11 grudnia 2008 r.]
 [Akta nr 52 – Kopia dokumentu „OT” Nr 627]
 [Akta nr 53 – Kopie protokołów odbioru końcowego z: 17 sierpnia 2004 r., 23 marca 2005 r., 26 sierpnia 2008 r., 18 lutego 2009 r., protokołu odbioru wad i usterek]
 [Akta nr 54 – Kopia pisma UA.ALA09/7352-3040/04, decyzji nr 1903/2005, postanowienia o sprostowaniu decyzji, zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych]
 [Akta nr 55 – Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym Inspektorów Nadzoru, przynależności do Izby zawodowej Tadeusza Krzymańskiego, przynależności do Izby zawodowej Andrzeja Kaczmareka, wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów z 20 sierpnia 2009 r.]
 [Akta nr 56 – Strony tytułowe kosztorysów]
 [Akta nr 57 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów]
 [Akta nr 58 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów]
 [Akta nr 59 – Uprawnienia i przynależność do Izby kierowników Budowy, zawiadomienia o zmianach kierowników]
 [Akta nr 60 – Kopie oświadczenia Kierownika budowy]
 [Akta nr 61 – Kopie z inwentaryzacji obiektu]
 [Akta nr 62 – Wniosek na wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego]
 [Akta nr 63 – Decyzja nr 181/2009, protokół z kontroli obowiązkowej]
 [Akta nr 64 – wydruk ze strony internetowej, kserokopia strony tytułowej przykładowego SIWZ, przykładowe ogłoszenie o zamówieniu]
 [Akta nr 65 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Remontów z 21 sierpnia 2009 r.]
 [Akta nr 66 – Wydruk badań z Pracowni Tomografii Komputerowej z systemu komputerowego WCO]
 [Akta nr 67 – Wydruk ruchu chorych z systemu komputerowego WCO]
 [Akta nr 68 – Wydruk zestawienia pacjentów dla badanej jednostki z systemu komputerowego WCO]
 [Akta nr 69 – Kopia aneksu z dnia 12 lipca 2006 r. do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2000 r.]

28.08.2009

(data i podpis kierownika jednostki)

ds. ekonomicznych i eksploatacyjnych

mgr Małgorzata Kolodziej-Sarna

Główny księgowy

28.08.2009

(data i podpis głównego księgowego)

mgr Mirella Smigielska

28.08.2009

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

Starszy Specjalista

28.08.2009

(data i podpis kontrolującego)



ZPORR

Związek Pracowników
Ubezpieczonych
Pracowników