

MINISTERSTWO ZDROWIA

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

DLA

IX OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.40.2023.CJ.2

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli doraźnej w trakcie realizacji projektu nr: „POIS.09.01.00-00-0366/18,
pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3”**

Warszawa, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli	3
2. Rodzaj kontroli:	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej.....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej.....	3
6. Skład zespołu kontrolującego	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)	4
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli, w tym opis stanu zaawansowania realizacji projektu.	4
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki	7
11. Zalecenia pokontrolne	7

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 2 marca 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 2 marca 2023 r.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0366/18, pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0366/18-00 z dnia 19.06.2019 r. z późn. zm.;
- Upoważnienie nr 9/2023 POIS (2014-2020) z dnia 28.02.2023 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa – Beneficjent projektu nr POIS.09.01.00-00-0366/18 pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3”, realizowanego w ramach działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej IX – *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Emilian Rostkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,

- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego,

7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)

Kontrola przeprowadzona została w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenie m.in.

- 1) oryginałów faktur, protokołów odbioru, wydruków bankowych poświadczających dokonanie płatności za towary/usługi;
- 2) umów z wykonawcami robót budowlanych dla zamówień realizowanych w projekcie;
- 3) dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru budowy, dzienników budowy, ksiąg obmiarów, wyników pomiarów kontrolnych oraz badań, atestów jakościowych wbudowanych materiałów i wyrobów, ustaleń technicznych i technologicznych, protokołów przekazania terenu budowy, protokołów odbioru robót, protokołów z narad (w tym korespondencji), oświadczeń, zezwoleń, dokumentów dotyczących odbiorów częściowych/końcowych robót oraz innych dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, związanych z realizacją zadań objętych projektem;

8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli

- 1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:
 - Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0366/18 pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3”;
 - Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0366/18-00 z późn. zm.;
 - Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.
- 2) Dokumenty podlegające weryfikacji:
 - dokumentacja finansowo-księgowa, w tym m.in.: oryginały faktur, protokoły odbioru;
 - umowy zawarte z wykonawcami robót budowlanych dla zadań objętych projektem;
 - dokumentacja budowlana;

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli, w tym opis stanu zaawansowania realizacji projektu.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0366/18-00 z dnia 19.06.2019 r. z późn. zm., Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Zdrowia) zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn. „*Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3*” w kwocie nie większej niż 37 220 071,32 zł, przy maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych, która wynosi 37 220 071,32 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu określony został na kwotę: 37 678 662,60 zł.

Zgodnie z założeniami projektu pn. *Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3*, w zakresie realizacji projektu, przedstawionego w Umowie o dofinansowanie, planowana jest realizacja m.in. Zadania nr 2 polegającego na: budowie bądź przebudowie / rozbudowie istniejących baz HEMS, w tym:

- Warszawa: budowa bazy HEMS wraz z m.in. zagospodarowaniem terenu oraz budowa SOT;
- Szczecin/Goleniów – budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym
- Białystok: budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym.

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli doraźnej na miejscu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0366/18 pn. „*Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3*”. – dot. realizowanej inwestycji w lokalizacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa. Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu dokumentację dotyczącą projektu (zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie informującym o kontroli) oraz przekazał za pośrednictwem Systemu SL2014 dodatkowe wyjaśnienia na etapie sporządzania Informacji pokontrolnej. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta pod ww. adresem.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie Umowy nr 168/DN/2012 z generalnym wykonawcą KWK COSTRUCTIO DEWELOPER Sp. z o.o. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/2/XI/2020.

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez LPR do IP pismem znak:LPR.DIN.21.10-154.2021 z dnia 14.02.2023 r. brak prowadzenia robót budowlanych wynika z faktu wypowiedzenia umowy z podwykonawcą (umowa nr 60/18/2021 z firmą Honat 3 Groupe sp. z o.o.) przez generalnego wykonawcę przy jednoczesnym poszukiwaniu innych podwykonawców, którzy dokończyli by rozpoczęte prace budowlane. W efekcie tych działań generalny wykonawca zawarł w dniu 23.01.2023 r. Umowę nr 70/18/2022 z podwykonawcą ALUINVEST Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych polegających na *kompleksowym wykonaniu kompletnej stolarki okiennej i drzwiowej – aluminiowo szklanej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z samozamykaczami, ogranicznikami otwarć, okuciami, klamkami,*

kontraktonami, samozamykaczami i dokumentacją powykonawczą na budynku HEMS i SOT, uzgodnieniami i na podstawie dokumentacji przetargowej.

Ponadto Generalny Wykonawca w dniu 16.02.2023 r. przy udziale LPR zawarł Umowę nr 121//18/2022 z podwykonawcą MAL-BUD-1 Sp. z o.o. Sp. k. na realizację robót budowlanych polegających na: *kompleksowym wykonaniu pozostałej do wykonania na dzień podpisania umowy części konstrukcji żelbetowych i murowych (nośnych i działowych) budynku SOT i HEMS tj. elementy żelbetowe opisane w projekcie jako: ściany, słupy, strop, belki, biegi i spoczniki klatek schodowych oraz wieńce powiązane ze stropem żelbetowym, ściany murowane wewnętrzne i zewnętrzne oraz kominy wraz z czapkami.*

Powyższe działania mają potwierdzenie w Dzienniku budowy nr 4/2022 (tom II) wydanym w dniu 24.01.2022 r. przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Ostatni wpis kierownika budowy (p. Waldemara Holanowskiego) dotyczący wykonywanych robót został dokonany w dniu 30.11.2022 r. Następny wpis z dnia 04.01.2023 r. dotyczy przejęcia funkcji Kierownika budowy przez p. Dawida Kępa oraz wpis z dnia 20.01.2023 r. dot. wprowadzenia na budowę firmy MAL-BUD-1, której zadaniem jest wykonanie dokończenia stanu surowego budynku SOT. Dla zwizualizowania trwających prac budowlanych beneficjent przekazał za pośrednictwem SL2014 zdjęcia przedstawiające m.in. kontynuowanie prac konstrukcyjnych w zakresie wykonania kolejnej kondygnacji budynku SOT.

Ponadto Beneficjent - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako zamawiający wykorzystując zapisy umów z podwykonawcami (Umowa nr 121//18/2022 z dnia 16.02.2023 r. oraz Umowa nr 59/18/2021 z dnia 02.09.2021) poinformował Generalnego wykonawcę oraz pozostałych podwykonawców Pismem znak: LPR.DIN.21.10-165.2021 z dnia 01.03.2023 r., iż Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przejmuje prawa i obowiązki podwykonawcy KWK Construction Sp. z o.o. wynikających z Umowy nr 121//18/2022 z dnia 16.02.2023 r. wobec podwykonawcy MAL-BUD-1 Sp. z o.o. Sp. k.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność stanu zaawansowania realizacji projektu na miejscu ze stanem opisywanym przez Beneficjenta w przekazywanych WoP oraz w dodatkowej korespondencji z IP (pismo znak LPR.DIN.21.10.-133.2021 z dnia 20.01.2023 r.) oraz potwierdza, iż Beneficjent podjął kolejne działania mające zintensyfikować prace w zakresie robót budowlanych, w tym także działania inwentaryzacyjno-kosztorysowe mające na celu umożliwienie podpisania następnych umów na dokończenie pozostałego zakresu wynikającego z zakresu przedmiotowej inwestycji, m.in. umów nr 70/18/2022 z dnia 23.01.2023 r. oraz 121//18/2022 z dnia 16.02.2023r.

W związku z powyższym, Zespół kontrolujący podziela stanowisko Beneficjenta w kwestii konieczności aneksowania Umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków do 31.12.2023 r., oraz zwiększenie wysokości dofinansowania dla

projektu o kwotę 12 010 511,61 zł brutto w celu realizacji całego zakresu rzeczowego projektu POIS.09.01.00-00-0366/18 i możliwości kontraktowania prac w najbliższym okresie.

Dodatkowo Zespół kontrolujący potwierdza także stanowisko Beneficjenta, iż wszelkie spory dotyczące roszczeń finansowych pomiędzy Generalnym wykonawcą: KWK COSTRUCTION DEWELOPER Sp. z o.o., a podwykonawcami, będą rozstrzygane w postępowaniu sądowym, natomiast ewentualne wydatki objęte ww. sporem przedstawiane w kolejnych wnioskach o płatność do IP będą wyodrębnione tak by nie naruszać zasad kwalifikowalności wydatków.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0366/18 pn. Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3", Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w obszarach objętych przedmiotową kontrolą. Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdza, że na dzień zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta / na miejscu realizacji projektu, a także w oparciu o otrzymane drogą elektroniczną materiały/wyjaśnienia od Beneficjenta, stan zaawansowania projektu jest zgodny z przedstawionymi informacjami we WoP, a także zgodny z dodatkowymi wyjaśnieniami Beneficjenta przekazanymi do IP za pośrednictwem SL2014.

11. Zalecenia pokontrolne

Institucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych w związku z przedmiotową kontrolą.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej **może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może **przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń** na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla instytucji kontrolującej i podmiotu kontrolowanego.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Emilian Rostkowski <i>Kierownik zespołu kontrolującego</i>	Dokument elektronicznie podpisany	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Cezary Janusik <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	Dokument elektronicznie podpisany	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Rafał Głowczyński
Zastępca Dyrektora DNiK

.....
*Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona*