



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie**

Kraków, dnia      kwietnia 2010 r.

**Jego Magnificencja  
Prof. dr hab. Karol Musioł  
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie**

P/09/113  
LKR-4100-03-03/2010

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231 poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum (UJ CM) kontrolę w zakresie realizacji w 2009 r. wydatków publicznych na inwestycję budowlaną pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Rektora w dniu 16 marca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie stosownie do art. 60 ustawy o NIK przesyła niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte przez UJ CM, jako Inwestora, zmierzające do zrealizowania w 2009 r. harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”, zwanej dalej „*Inwestycją*”.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe:

1. W „Programie Inwestycji” zaakceptowanym w dniu 23 października 2007 r. przez Ministra Zdrowia w ramach realizacji Inwestycji na 2009 r. przewidziano prowadzenie

prac przygotowawczych i uzbrojenie terenu. Zostały wykonane prace zaplanowane na 2009 r., tj.: sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem wycinki drzew, wykonanie projektu budowlanego, aktualizacja wartości kosztorysowej Inwestycji oraz audyt projektu budowlanego.

2. Izba nie wnosi uwag do opracowanych przez UJ CM wniosków o dotację budżetową na 2009 r. W załączniku do ustawy budżetowej na 2009 r.<sup>1</sup> na realizację Inwestycji zaplanowano kwotę 50.000 tys. zł, tj. kwotę wnioskowaną przez Inwestora. W wyniku wprowadzenia ograniczeń wydatków budżetu państwa, pismem z 13 lutego 2009 r. UJ CM został poinformowany o przyznaniu środków na realizację Inwestycji w kwocie 10.000 tys. zł.

Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków zostały opracowane i przekazane do Ministerstwa Zdrowia: wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2009 oraz uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2009. Zatwierdzone przez Jerzego Bójko – Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji MZ harmonogramy przewidywały 100 % wykorzystanie przyznanych środków budżetowych.

3. NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków budżetowych przyznanych na realizację Inwestycji w 2009 r. Środki budżetowe w wysokości 10 000 tys. zł zostały wydatkowane na zadania wskazane w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydano łącznie kwotę 9 966,6 tys. zł, co stanowiło 99,7 % otrzymanej w 2009 r. dotacji. Przelewami z dnia 12 stycznia 2010 r. UJ CM przekazał na rachunek Ministerstwa Zdrowia niewykorzystane środki dotacji w wysokości 33 425,84 zł oraz kwotę 182,89 zł tytułem zwrotu odsetek z przekazanej dotacji.
4. Izba pozytywnie ocenia przeprowadzenie przez UJ CM postępowań w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup>, w wyniku których zawarto umowy gwarantujące wykonanie zaplanowanego na 2009 r. zakresu rzeczowego.

Oprócz ww. umów UJ CM podpisał umowę w sprawie przyłączenia placu budowy Szpitala Uniwersyteckiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego i Kostaneckiego mocą przyłączeniową 1000 kW (umowa z dnia 5 sierpnia 2009 r. z Enion S.A. Oddział w Krakowie – Zakład Energetyczny Kraków) oraz umowę w sprawie przebudowy sieci wodociągowej, z którą koliduje realizacja Inwestycji (umowa z dnia

---

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 10, poz. 58.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

29 września 2009 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie).

5. W zakresie prac zaplanowanych na 2009 r. terminowo wykonano aktualizację wartości kosztorysowej Inwestycji, inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki drzew, projekt budowlany wraz z dodatkowymi opracowaniami z wyłączeniem uzgodnień dotyczących włączenia wewnętrznych dróg do dróg miejskich oraz audyt projektu budowlanego. Na dzień 15 lutego 2010 r. określono termin realizacji III etapu umowy z firmą PROMEDICON sp. z o.o., która opracowywała dokumentację projektową Inwestycji. Termin ten został jednak zmieniony i zgodnie z Aneks nr 5/2010 podpisanym w dniu 29 stycznia 2010 r. określono go *„do 6 tygodni od uzyskania prawomocnych decyzji, tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną, decyzji ULICP dla parkingów wielopoziomowych, licząc od daty wydania ostatniej z ww. decyzji”*. Przesunięcie terminu było spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną oraz ustalaniem ilości miejsc parkingowych.

W zakresie wycinki drzew UJ CM otrzymał 3 decyzje zezwalające na stosowną wycinkę, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 14 grudnia 2009 r. Decyzje te zostały zaskarżone przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Małopolska i Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, co w ocenie NIK, może opóźnić proces inwestycyjny.

6. Pozytywna ocena wykonania zadań przewidzianych na 2009 r. nie zmienia faktu, że nadal nie uzyskano akceptacji Ministra Zdrowia dla zaktualizowanej wartości kosztorysowej Inwestycji. Zmiany wprowadzone przez UJ CM skutkowały bowiem zwiększeniem parametrów technicznych Inwestycji, a także wzrostem niezbędnych środków finansowych pochodzących z budżetu. Minister Zdrowia podał, że zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>3</sup> zwiększenie w okresie realizacji Inwestycji planowanej wartości kosztorysowej, wynikające ze zwiększenia zakresu rzeczowego, nie stanowi podstawy do zwiększenia łącznej kwoty dotacji. Ponadto, Minister poinformował UJ CM o możliwości korekty Programu inwestycji przy zachowaniu dotychczasowego poziomu finansowania ze środków budżetu państwa oraz możliwości zwiększenia wartości kosztorysowej zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady

---

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa<sup>4</sup>, poprzez wskazanie innego niż budżet państwa źródła finansowania tego zwiększenia.

Wobec braku negatywnych ustaleń w odniesieniu do wykorzystania środków budżetowych na przedmiotową Inwestycję w 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych, a także nie oczekuje od Pana Rektora udzielenia informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Rektorowi prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie przedstawionych ocen i uwag.

---

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 120, poz. 831.