

1. Miasto Rybnik 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2
(nazwa i adres inwestora)

Załącznik nr 1

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
(nazwa i lokalizacja inwestycji)

IW* X	—ID*	—H*
-------	------	-----

ROZLICZENIE

3. Wojewoda Śląski
(dysponent)

INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2006

Część A. Zestawienie liczbowe.

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwest.		Okres realizacji inwestycji	Źródła finansowania inwestycji						
					środki z budżetu państwa w tys. zł	środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. zł					
		jedn. miary	ilość			razem	z tego :				
1	2	3	4	a. data rozpocz.-zakończ. b. liczba miesięcy			środki własne	kredyt bankowy	środki z funduszu celow.	środki z Woj. Śląskiego	inne
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji	77,52	łóżko	772	a. 11.1976 - 12.1984 b. 97 m-cy	77,52	-----	-----	-----	-----	-----	-----
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	273 327,00	łóżko	818	a. 11.1976 - 12.2005 b. 350 m-cy	250 989,00	22 338,00	18 920,00	-----	-----	-----	3 418,00
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji	259 549,34	łóżko	825	a. 11.1976 - 06.2006 b. 356 m-cy	233 152,97	26 396,37	18 967,49	-----	-----	3 999,88	3 429,00
IV. Różnice wielkości											
1) poz. III – poz. I	+259 471,82	łóżko	+ 53	b. 259	+ 233 075,45	+26 396,37	+18 967,49	-----	-----	+3 999,88	+ 3 429,00
2) poz. III – poz. II	- 13 777,66	łóżko	+ 7	b. 6	- 17 836,03	+ 4 058,37	+47,49	-----	-----	+ 3 999,88	+ 11,00
V. Relacje %%				3)							
1) poz. III ÷ poz. I	334 815,97 %		106,86 %	367,00 %	300 764,93 %	0,00	0,00	-----	-----	0,00	0,00
2) poz. III ÷ poz. II	94,96 %		100,86 %	4)	101,71 %	92,89 %	118,17 %	100,25 %	-----	0,00	100,32

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora na budowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

1.

- a. **koszty inwestycji:** różnica między planowanymi /I/ , a zmienionymi /II/ i rzeczywistymi /III/ wynika z tego , że pierwotne koszty zakładały budowę Szpitala Miejskiego/ Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dn.10.03.1972r/ a na przestrzeni lat został on przekształcony na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny /decyzja Lekarza Wojewódzkiego/. Koszty zmienione /II/ Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 861/351/2002 z dn.19.07.2002r/ i rzeczywiste /III/ wynikają z faktu zmian programowych , potrzeby dostosowania obiektów do aktualnych wymogów oraz z uwagi na ograniczenie dotacji z budżetu .
- b. **podstawowy efekt rzeczowy inwestycji:** w wyniku zmian programowych i charakterystyki szpitala nastąpił wzrost efektu rzeczowego inwestycji pomiędzy planowanymi /I/ zmienionymi /II/, a rzeczywistymi /III/. Pierwotnie planowano 772 łóżka, po zmianach programowych miało być 818 łóżek lecz po licznych korektach ostatecznie uzyskano efekt rzeczowy w postaci 825 łóżek.
- c. **okres realizacji inwestycji :** planowane /I/ wykonanie przewidziano na 97 miesięcy , zmienione /II/ na 350 miesięcy a rzeczywisty /III/ okres realizacji to 356 miesięcy. Okres realizacji uległ zmianie z uwagi na zmiany programowe oraz ograniczenia środków finansowych wydatkowanych na inwestycję w poszczególnych latach co spowodowało wydłużenie realizacji inwestycji w czasie.
- d. **źródła finansowania :** pierwotnie planowane /I/ zakładały realizację Szpitala Miejskiego finansowanego w całości ze środków z budżetu państwa , zmienione /II/ są wynikiem zmian programowych , wzrostu cen środków produkcji na przestrzeni lat, wprowadzeniem podatku VAT , koniecznością dostosowania obiektów do aktualnych przepisów i wymogów /między innymi unijnych/ oraz ograniczenia wpływu dotacji z budżetu państwa co spowodowało konieczność współfinansowania inwestycji ze środków własnych Inwestora oraz innych źródeł , a rzeczywiste /III/ zostały ograniczone do niezbędnego minimum umożliwiającego uruchomienie i przekazanie do użytku przedmiotowej inwestycji.

2. Od marca 1992 roku Inwestor przejął dokończenie realizacji Szpitala Miejskiego w Rybniku. Brak wystarczających środków z budżetu państwa wymagał podjęcia współfinansowania inwestycji ze środków własnych Urzędu Miasta oraz pozyskanych przez Miasto . Od 1993 r do 2005 r partycypacja Miasta w kosztach finansowania wyniosła łącznie ok. 22 400 tys. zł.

Po zmianie przez Lekarza Wojewódzkiego statusu Szpitala Miejskiego na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Urząd Miasta opracował program etapowego uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego , który zakładał w latach 1999-2001 likwidację wszystkich istniejących szpitali w mieście i przeniesienie ich działalności do szpitala nowo budowanego. Mimo ograniczonych środków finansowych z budżetu państwa uzyskano zakładane efekty etapowego uruchomienia i przekazania do użytku lecz wydłużone zostały w czasie w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego do 2005 roku.

Przed przystąpieniem do etapowego uruchomienia Szpitala Inwestor doprowadził do przekazania Użytkownikowi wszystkich obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla prowadzenia działalności medycznej oraz uruchomiono Stację Dializ , Centralną Sterylizację i Zakład Diagnostyki Obrazowej. Ograniczony został zakres inwestycji do niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala . Zarząd Województwa Śląskiego nie wyraził zgody i zrezygnowano z realizacji Radioterapii /pismo IW/II/0723/03/04 z dn.19.02.2004 r i IW/II/0723/04/04 z dn.18.03.2004 r./ Rezygnacja z realizacji oddziału Radioterapii podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego poparta była opinią Wojewódzkiego Konsultanta d/s zdrowia, w której stwierdzono niecelowość realizacji tego oddziału w szpitalu w Rybniku. Równocześnie Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu Kardiologii w miejsce Neurochirurgii / Uchwała nr 1211/73/II/2003 z dn.26.08.2003 r / Według Zbiorczego Zestawienia Kosztów /pc.2001 r./ zmniejszono środki z budżetu państwa na finansowanie inwestycji o kwotę 17 836 tys. zł.

3. Liczne kontrole między innymi NIK nie wykazały większych nieprawidłowości w realizacji inwestycji . Nie było konieczne podejmowanie działań. Wykonawca realizował inwestycję zgodnie z umową i programem rzeczowo-finansowym.

Rybnik dnia 25.08.2006 r.

Sporządził

Sprawdził

Zatwierdził.....
