



CF-PR.804.8.2012.DP

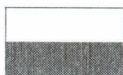
**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**Z KONTROLI**  
**W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”.
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.3.2/99/04
Beneficjent:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.8.2012.DP z dnia 6 marca 2012 roku
Data kontroli:	16 marca 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław Numer REGON: 000977893 Numer NIP: 8951645574
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 14 sierpnia 2009 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 16 marca 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	10
Podstawa prawna:	Kontrolę doraźną w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano na podstawie Zarządzenia Nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 11 Umowy nr Z/2.02/1/1.3.2/99/04/U/22/09 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Zespół Kontrolujący:	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Damian Piątkowski</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.9.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 6 marca 2012 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Andżelika Marciniak</b> – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.10.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 6 marca 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	<b>Pan Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz</b> – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Osoby udzielające wyjaśnień:	<b>Pani Monika Kraczkowska-Baściuk</b> – Specjalista ds. Planowania, Analiz i Finansowania Inwestycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu; <b>Pani Agnieszka Curyło</b> – Koordynator ds. Projektów Unijnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;

*Pełnomocnik*





**Pani Elżbieta Fabin** – Koordynator Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;  
**Pani Romana Komora** – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Decyzja o przeprowadzeniu w dniu 16 marca 2012 roku kontroli doraźnej projektu nr Z/2.02/I/1.3.2/99/04 pn.: „Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”, zrealizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, została podjęta z uwagi na fakt, że podczas kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w dniach 12-13 sierpnia 2009 roku na zakończenie realizacji projektu, Beneficjent nie posiadał oryginałów dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego objętego projektem – w związku z powyższym nie istniała możliwość poświadczenia wysokości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Dokumentacja, o której mowa powyżej została zabezpieczona na potrzeby postępowania prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, w sprawie utrudniania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych przez Beneficjenta w latach 2006-2007.

W związku z brakiem oryginałów dokumentacji, Zespół Kontrolujący dokonał oceny prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR, w oparciu o dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przed zakończeniem czynności kontrolnych Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. CF-RKP.AK.0711-62/09 z dnia 7 października 2009 roku zwróciła się do Instytucji Zarządzającej ZPORR z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie możliwości uznania kwalifikowalności wydatków związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego projektu i zrefundowania Beneficjentowi środków poniesionych na realizację projektu. W odpowiedzi na ww. pismo Instytucja Zarządzająca ZPORR w piśmie sygn. DKR-IV-855-(02)-10-JB/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku wskazała, że „uznanie wydatków za kwalifikowalne będzie możliwe, jedynie w sytuacji, gdy wyniki postępowań wykażą, że wydatki w ramach projektu nie zostały poniesione z naruszeniem obowiązującego prawa”.

W związku z powyższym, Instytucja Pośrednicząca uznała przedmiotowy projekt za zawieszony oraz stwierdziła brak możliwości uznania za kwalifikowalne i podlegające refundacji wydatków poniesionych w związku z jego realizacją – niezależnie od ustaleń kontroli przeprowadzonej za zakończenie realizacji projektu, tj. braku naruszenia przepisów PZP w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego projektu – o czym poinformowała Beneficjenta pismem sygn. CF.RKP.AK.0932-36/2009-5 z dnia 15 grudnia 2009 roku.

Pismem sygn. 1110/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku Beneficjent poinformował Instytucję Pośredniczącą o umorzeniu przez Sąd Okręgowy w dniu 18 stycznia 2011 roku postępowania w przedmiotowej sprawie ze względów formalnych [na podstawie art. 17 § 1 pkt. 10 Kodeksu postępowania karnego].

W odpowiedzi na pismo Instytucji Pośredniczącej informujące o ww. fakcie, Instytucja Zarządzająca ZPORR w piśmie sygn. DKR-IV-855-(02)-10-JB/09 z dnia 8 lipca 2011 roku – nie podważając wyników kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w dniach 12-13 sierpnia 2009 roku oraz uznając wążek karny przedmiotowej sprawy za zamknięty – poinformowała o zwróceniu się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli przeprowadzonego w ramach projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

W związku z wynikami przeprowadzonej przez Prezesa UZP kontroli doraźnej następczej [która nie stwierdziła naruszenia ustawy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia] przeprowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu postępowania oraz pismem Instytucji Zarządzającej ZPORR sygn. DKR-IV-855-(02)-10-JB/09 z dnia 15 lutego 2012 roku informującym o ustaniu powodów zawieszenia przedmiotowego projektu i przeszkód w dokonaniu refundacji wydatków poniesionych przez





Beneficjenta w ramach projektu, Zespół Kontrolujący - na podstawie Zarządzenia Nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej - w dniu 16 marca 2012 roku przeprowadził kontrolę doraźną obejmującą zakresem rzeczowym elementy dotyczące trwałości projektu oraz **oryginały** dokumentacji dotyczącej rzeczowej realizacji projektu, dokumentacji księgowo-finansowej, dokumentacji świadczącej o wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie informacji i promocji oraz dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego w ramach projektu.

## 2. Cel projektu.

### 2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było podniesienie jakości leczenia specjalistycznego i wysokospecjalistycznego oraz poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych.

### 2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Wdrożenie nowych procedur diagnostycznych;
- Zwiększenie standardu i dostępności regionalnej opieki medycznej i diagnostyki pacjentów;
- Ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych w województwie dolnośląskim.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 16 marca 2012 roku przez Pana Prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

## 3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu był zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz przebudowa pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie została potwierdzona w Informacji Pokontrolnej z kontroli na zakończenie realizacji projektu [pkt. 3.1 Informacji Pokontrolnej].

### 3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Adaptacja pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej w związku ze zmianą wyposażenia pracowni tomografii komputerowej.

#### 3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu.

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 16 marca 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny przebudowanych w ramach projektu pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

### 3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono następujące zakupy:



- Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego.

### 3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Zakupiony w ramach projektu sprzęt funkcjonuje i jest użytkowany. Stan techniczny tomografu nie budzi zastrzeżeń. Beneficjent posiada stosowne certyfikaty informujące o przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji zakupionego w ramach projektu sprzętu.

Na podstawie informacji udzielonych przez Beneficjenta podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu w dniu 16 marca 2012 roku oraz przekazanej dokumentacji [Umowa Nr 02/3/3101057/01/2012/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) z dnia 12 stycznia 2012 roku zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu] Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie zakupionego w ramach projektu tomografu komputerowego.

### 4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
1.3.54	Liczba zakupionego sprzętu aparatury medycznej [szt.]	1,00	1,00	100	1,00	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 16 marca 2012 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu [pkt. 3.2 Informacji Pokontrolnej].

### 5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Realizacja projektu w zakresie przestrzegania polityk wspólnotowych została potwierdzona w Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu [pkt. 6 Informacji Pokontrolnej].

#### 5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

#### 5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans.

W trakcie uruchamiania tomografu komputerowego przeszkolono 10 kobiet zatrudnionych przy jego obsłudze.

#### 5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

*Podpisany*





Zakup i instalacja nowego tomografu oraz jego zintegrowanie z systemem informatycznym szpitala związane są z rozbudową tego systemu, zwiększeniem jego wydajności oraz wzbogaceniem go o funkcje umożliwiające przetwarzanie nowych danych, których uzyskanie było niemożliwe przy zastosowaniu dotychczasowego aparatu. Możliwość otrzymywania cyfrowych zdjęć usprawniła i przyspieszyła proces badania, ułatwiła proces konsultowania diagnoz oraz pozwoliła na archiwizowanie danych w formie cyfrowej.

## **6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**

### **6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:**

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Beneficjent co roku zawiera kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczenia usług medycznych.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku aplikacyjnego.

## **7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.**

### **7.1. Studium Wykonalności projektu:**

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody z tytułu badań pacjentów prywatnych;
- Przychody z tytułu badań pacjentów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazano w Studium Wykonalności. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

### **7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:**

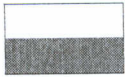
Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. sprzętu zakupionego w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał go na własność w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

### **7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

### **7.4. Podwójne finansowanie:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginału faktury przedłożonej przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.



W wyniku analizy dokumentacji, Zespół Kontrolujący stwierdził, że na fakturze przedstawionej do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność, Beneficjent umieścił dodatkową adnotację, dotyczącą refundacji zakupu aparatu do znieczulania Primus z monitorem Infinity Delta [który stanowił koszt niekwalifikowalny w projekcie pn.: „Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”] w ramach projektu pn.: „Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

## **8. Podatek od towarów i usług (VAT).**

### **8.1. Status podatkowy Beneficjenta:**

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli, Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności [świadczenie usług w zakresie opieki medycznej].

### **8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:**

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

## **9. Informacja i promocja.**

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR. Powyższy fakt został również potwierdzony w Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu [pkt. 5 Informacji Pokontrolnej].

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane 2 tablicami pamiątkowymi [w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu] informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

## **10. Archiwizacja.**

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

### **10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:**

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach [Beneficjent pismem z dnia 5 lipca 2011 roku poinformował Instytucję Pośredniczącą o zwróceniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oryginałów dokumentacji przetargowej dla projektu. Powyższy fakt został potwierdzony przez Zespół Kontrolujący podczas kontroli doraźnej projektu].

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.





## 10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru, dokumentacja przetargowa], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

## 10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2009 roku, w sprawie wytycznych w zakresie archiwizacji kompletnej dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Przedmiotowe Zarządzenie zawiera przepisy w zakresie archiwizacji projektów unijnych, które uwzględniają czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu.

## 11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Zakupiony w ramach projektu tomograf komputerowy użytkowany jest przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

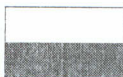
Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

## WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźnik produktu projektu został zachowany na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.



7. Z uwagi na fakt umorzenia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej postępowania prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w sprawie utrudniania postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjenta w latach 2006-2007 oraz w związku z wynikami kontroli doraźnej następczej przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn.: „Dostawa dwóch tomografów komputerowych wielorzędowych wraz z przebudową pomieszczeń związanych ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenia Pracowni Tomografii Komputerowej”, przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Zespół Kontrolujący poświadcza wysokość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach projektu na poziomie wynikającym z pkt III.7 Informacji Pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu, tj. w łącznej kwocie 5 798 941,21 zł.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Kontrolowany:  
DYREKTOR SZPITALA

*Witkiewicz*  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

[podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:  
STARSZY SPECJALISTA

*Piatkowski*  
Damian Piątkowski

Damian Piątkowski  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.  
Programów Regionalnych

*Marciniak*  
Andżelika Marciniak  
Kierownik Oddziału  
ds. Programów Regionalnych  
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Ziajka*  
Dyrektor Ziajka  
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 04 kwietnia 2012 roku

Wrocław, dnia 30 marca 2012 roku