



CF-PR-MP6.804.1.2011-4

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.2/624/05
Beneficjent:	Gmina Borów
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MP6.804.1.2011-1 z dnia 7 stycznia 2011 roku
Data kontroli:	20 stycznia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Borów - ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów Numer REGON: 931934928 Numer NIP: 9141002833 oraz miejsce realizacji projektu - budynek wraz z gabinetem lekarza rodzinnego i gabinetami specjalistycznymi - ul. Parkowa 4, 57-160 Borów.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 20 listopada 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 20 stycznia 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1/2011
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. 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/III/3.5.2/624/05/U/45/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 20 lutego 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.1.2011-3 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 6 stycznia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.1.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 6 stycznia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Waldemar Grochowski - Wójt Gminy Borów.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Bogumiła Mierzwińska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rozwoju Urzędu Gminy Borów; Pan Waldemar Orliński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu była poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarze Gminy Borów.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa warunków lokalowych poprzez budowę nowego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz poprawa jakości wyposażenia Ośrodka;
- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka i podpisywania umów z NFZ;
- Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia;
- Zwiększenie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie Gminy Borów.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 21 stycznia 2011 roku przez Pana Waldemara Grochowskiego – Wójta Gminy Borów, 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 była budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi oraz zakup podstawowego sprzętu do wyposażenia gabinetów i pozostałych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym krytym dachem stromym, wielospadowym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy - 413,7 m², powierzchnia użytkowa - 327,62 m², kubatura 1490 m³;
- Roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne;
- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią;
- Instalacja wodno - kanalizacyjna wewnętrzna i zewnętrzna.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 20 stycznia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek.

Na podstawie protokołów z przeglądów gwarancyjnych i protokołów z przeglądów stanu technicznego budynku stwierdzono, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów obiektu oraz jego otoczenia.

3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Stolik do badań lekarskich;
- Waga osobowa ze wzrostomierzem;
- Waga niemowlęca;



- Negatoskop do zdjęć RTG;
- Fotel ginekologiczny;
- Szafa lekarska;
- Szafa dwudrzwiowa;
- Szafka wisząca na leki;
- Lampa bezcieniowa;
- 2 kozetki lekarskie.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej;
- Wykonanie Studium Wykonalności;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Pełnienie nadzoru autorskiego;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej i 11 tabliczek znamionowych].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 20 stycznia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, że zakupiony sprzęt medyczny oraz wyposażenie pomieszczeń i gabinetów lekarskich są w dobrym stanie technicznym, są w pełni sprawne oraz użytkowane.

Stan jakościowy tablicy pamiątkowej nie budzi zastrzeżeń.

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	%
03.5.47	Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych [szt.]	1	1	100	1	100
03.5.48	Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych [m ²]	327,62	327,62	100	327,62	100
03.5.49	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	10	10	100	10	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

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.

Przedmiotowy projekt przyczynił się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do podstawowych usług medycznych pomiędzy mieszkańcami większych ośrodków miejskich a społecznością wiejską. Ponadto w wyniku realizacji projektu ułatwiony został dostęp do usług lekarskich oraz zniesione zostały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Borów.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

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 była Gmina Borów.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją wybudowanego budynku oraz zakupionego sprzętu jest Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Borowie przy ulicy Parkowej 4.

W dniu 19 czerwca 2007 roku pomiędzy Gminą Borów a Samodzielnym Publicznym Zakładem Ambulatoryjnym Opieki Zdrowotnej została zawarta Umowa nieodpłatnego użyczenia wybudowanego budynku wraz z gruntem oraz sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR [przekazanie nastąpiło na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych z dnia 20 czerwca 2007 roku].

Podczas kontroli trwałości projektu, Pan Waldemar Orliński - Dyrektor SPZAOZ - przekazał Oświadczenie, w którym potwierdził, że SPZAOZ posiada środki finansowe na utrzymanie wybudowanego budynku oraz zakupionego w ramach projektu sprzętu medycznego.

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

Beneficjent zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- Umowa nr 01/5/3101034/01/2010/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej;
- Umowa nr 02/1/3101034/01/2011/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
- Umowa nr 07/1/3101034/01/2011/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne.

Na podstawie analizy przedmiotowych Umów Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent realizuje usługi o charakterze publicznym.

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

7.1. Studium Wykonalności projektu:

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.



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

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Jak wskazano w punkcie 6.1. przedmiotowej informacji pokontrolnej, w dniu 19 czerwca 2007 roku pomiędzy Gminą Borów a Samodzielnym Publicznym Zakładem Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej została zawarta Umowa nieodpłatnego użyczenia wybudowanego budynku wraz z gruntem oraz sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR.

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 oryginałów faktur przedłożonych 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.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).

8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Z uwagi na fakt, że podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu status podatkowy Beneficjenta nie był przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolujący odniósł się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonej analizy ankiet w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, z której wynika, że Beneficjent posiada status podatkowy „zwolniony”, ze względu na rodzaj świadczonych usług.

Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że 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.

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.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa tablica zawiera 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 wydzielonych segregatorach, w siedzibie Urzędu Gminy Borów, w Wydziale Referatu Spraw Społecznych i Rozwoju.

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 nie posiada wydzielonej procedury archiwizacji, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.

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.

Budynek gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borowie jest użytkowany przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

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

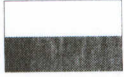
Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

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. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.
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.

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

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Waldemar Grochowski – Wójt Gminy Borów

Kontrolowany:

WÓJT

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

GMINA BORÓW
ul. Konstytucji 3 Maja nr 22
57-160 BORÓW
NIP 914-10-02-833 Reg. 931934928

Wrocław, dniastycznia 2011 roku

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Pacek

Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
WCiFE-DUW

Mikołaj Ziłka

Wrocław, dnia 31stycznia 2011 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak