



CF-PR-MP6.804.5.2011-4

F. A. Marciniak
01.06.2011.
[Signature]
p. Magdalena Pacek
01.06.2011
Folow

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Zwiększenie jakości usług szpitala poprzez zakup środków trwałych”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.2/609/05
Beneficjent:	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MP6.804.5.2011-1 z dnia 5 maja 2011 roku
Data kontroli:	12 maja 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba NZOZ „MIKULICZ” - ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3 -7, 58-160 Świebodzice Numer REGON: 891508607 Numer NIP: 8842498275
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 26 kwietnia 2007 roku [dzień następujący po kontroli końcowej projektu] - do dnia 12 maja 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	13
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/3.5.2/609/05/U/75/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 30 czerwca 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-MP6.804.5.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karnaś – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.5.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Barbara Kosak – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Barbara Kosak – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”; Pani Grażyna Macieja – Główna Księgowa. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było podniesienie standardu usług medycznych świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej;
- Wyrównywanie dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia pomiędzy małymi i dużymi miejskimi ośrodkami zdrowia;
- Poprawa jakości wyposażenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 12 maja 2011 roku przez Panią Barbarę Kosak – Dyrektora NZOZ „MIKULICZ” w Świebodzicach, 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 sprzętu medycznego spełniającego wymogi zawarte w następujących aktach prawnych:

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 116 poz. 985);
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1681).

3.1. Roboty budowlane:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Aparat do znieczulania ogólnego Ultracare ADS 180;
- Aparat RTG Multix Pro;
- Ultrasonograf Aloka SSD 3500;
- Kardiomonitor VITALOGIC 5000;
- Kardiomonitor ENMOVE 1000;
- Respirator Savina - 2 sztuki;
- Defibrylator Lifepark 20 - 2 sztuki;
- Stół operacyjny SU-03;



- Automatyczna myjnia do dezynfekcji aparatury endoskopowej Wash-Master 7680 – V00.

Ponadto w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Promocja projektu [w tym: tablice informacyjne oraz naklejki samoprzylepne].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 maja 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, że zakupiony sprzęt medyczny jest w dobrym stanie technicznym, jest w pełni sprawny oraz użytkowany. Beneficjent dokonuje regularnych przeglądów technicznych sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz bieżących napraw, potwierdzonych wpisami zawartymi w Paszportach Technicznych urządzeń.

Stan jakościowy tablic pamiątkowych 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	%
03.5.49	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	11	11	100	11	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

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

W ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Rezultatem powyższego jest mniejsze zużywanie prądu przez zakupione urządzenia przy wydajniejszej pracy.

Ponadto, nowoczesne aparaty RTG oraz USG są wyposażone w technologię cyfrową, dzięki czemu Beneficjent ograniczył zakup klisz, odczytników i wywoływaczy, które po wykorzystaniu należy utylizować.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę równych szans.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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



Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne, dzięki którym dane diagnostyczne są zapisywane w formie elektronicznej i przesyłane do innych ośrodków zdrowia bądź pacjentów.

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 NZOZ „MIKULICZ”.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zakupionego sprzętu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczenie Szpitalne z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 3 - 7.

Beneficjent w Planie budżetu na 2011 rok zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie i konserwację zakupionego w ramach projektu sprzętu medycznego.

Ponadto, w dniu 18 stycznia 2011 roku Beneficjent zawarł z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Umowę nr 03/1/3202027/01/2011/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne.

Na podstawie analizy przedmiotowej Umowy Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent realizuje usługi o charakterze publicznym.

Zespół Kontrolujący potwierdził także, 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 ze sprzedaży produktów i usług;
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

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 ww. sprzętu lub jego elementów 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 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:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowalny.

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 dwoma tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny został oklejony naklejkami samoprzylepnymi zawierającymi informację o współfinansowaniu projektu przez UE.

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, w siedzibie NZOZ „MIKULICZ”.

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 opracował wyodrębnionej 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 pouczony 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.

Sprzęt zakupiony w ramach przedmiotowego projektu 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. Wskaźnik produktu projektu został zachowany 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. Pani Barbara Kosak – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ”.

Kontrolowany:

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
„MIKULICZ” spółka z o.o.
NZOZ „MIKULICZ”

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Pacek
Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
„MIKULICZ” spółka z o.o.

Grażyna Macieja
Grażyna Macieja



WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
"MIKULICZ" spółka z o.o.
NZCZ MIKULICZ

Barbara Kosak

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
"MIKULICZ" spółka z o.o.

G. Mewes
Graszyna Macieja

Wrocław, dnia ³⁰.....maja 2011 roku

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Wojciech Karnaś

Wojciech Karnaś
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU

Maryla Korystiańska
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia ²⁵.....maja 2011 roku