



CF-PR-DP.804.1.2011-2

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Zakup głowicy endowaginalnej dla Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.2/600/05
Beneficjent:	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.1.2011-1 z dnia 10 stycznia 2011 roku
Data kontroli:	21 stycznia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej - ul. Polna 3, 59-305 Rudna Numer REGON: 390631652 Numer NIP: 6922116808
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 1 grudnia 2006 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 21 stycznia 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/3.5.2/600/05/U/43/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 20 lutego 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.2.2011-1 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 10 stycznia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.2.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 10 stycznia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Adela Szklarz – Dyrektor Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Adela Szklarz – Dyrektor Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej; Pani Bogumiła Zdobylak – Główna Księgowa.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było ograniczenie terytorialnych dysproporcji w korzystaniu z lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia na obszarze Gminy Rudna.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Umożliwienie korzystania z kompleksowych badań ginekologicznych pacjentkom z terenów wiejskich;
- Zwiększenie liczby pacjentek poradni ginekologicznej;
- Zwiększenie liczby wykonywanych badań USG.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 21 stycznia 2011 roku przez Panią Adelę Szklarz – Dyrektora Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej 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 główicy endowaginalnej.

3.1. Roboty budowlane:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup główicy endowaginalnej.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Opracowanie Studium Wykonalności;
- Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 21 stycznia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, że zakupiona główica endowaginalna jest w dobrym stanie technicznym, jest w pełni sprawna oraz użytkowana.

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	%
03.5.49	Liczba zakupionego sprzętu medycznego (szt.)	1	1	100	1	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 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.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz w wyniku analizy informacji udzielonych przez Beneficjenta w trakcie kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakup głowicy endowaginalnej przyczynił się do poprawy stanu zdrowia kobiet zamieszkujących w Rudnej oraz okolicznych miejscowościach. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dostępu do infrastruktury medycznej związanej z badaniami ginekologicznymi w regionie.

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 był Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie zakupionego w ramach projektu sprzętu medycznego po zakończeniu realizacji projektu jest Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.



Beneficjent, w dniu 3 lutego 2010 roku, zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowę Nr 02/1/3301005/01/2010/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z uwagi na początek roku kalendarzowego Beneficjent - na dzień kontroli - nie zawarł jeszcze Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2011 rok, niemniej jednak na podstawie analizy Umowy zawartej z NFZ w roku 2010, 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 zaplanował przychody ze sprzedaży produktów [usługi medyczne].

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

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 sprzętu 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 toku kontroli 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:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli 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.

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



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 zostało oznakowane jedną tablicą pamiątkową [przy gabinecie ginekologicznym, w którym przeprowadzane są badania zakupioną w ramach projektu głowicą endowaginalną], informującą o współfinansowaniu zakupu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Tablica zawiera wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz 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 wydodrębnionych segregatorach w siedzibie Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.

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, ewidencja środków trwałych], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent nie opracował wydodrębnionej procedury archiwizacji dokumentów, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, niemniej jednak na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

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.

Zakupiona przez Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej głowica endowaginalna użytkowana 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. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 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 Adela Szklarz – Dyrektor Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej.

Kontrolowany:
DYREKTOR
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Rudnej

mgr Adela Szklarz

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

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Piątkowski
Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Solarz
Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW



DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Zakładów
 Opieki Podstawowej w Rudnej
mgr Adela Szlachar

Rudna, dnia *08.02* 2011 roku

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor WCI FE-DUW
Mirosław Ziajka

Wrocław, dnia *31* stycznia 2011 roku

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
 Programów Regionalnych**

Andżelika Marciniak

styczeń