



CF-PR-PL.804.2.2011-4

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.2/618/05
Beneficjent:	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-PL.804.2.2011-1 z dnia 27 stycznia 2011 roku
Data kontroli:	7 lutego 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olszynie, ul. Wolności 21, 59-830 Olszyna Numer REGON: 230335656 Numer NIP: 6131393090
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 2 lutego 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 7 lutego 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	16
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/3.5.2/618/05/U/51/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 2 marca 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.2.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.2.2011-3 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Marek Zatoński - Kierownik SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Krystyna Kowalczyk – Główna Księgowa



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej;
- Poprawa jakości wyposażenia Ośrodka Zdrowia;
- Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w korzystaniu z infrastruktury ochrony zdrowia.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 7 lutego 2011 roku przez Pana Marka Zatońskiego – Kierownika SP ZOZ w Olszynie, 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 i likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ w Olszynie.

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 transportera schodowego;
- Zakup unitów stomatologicznych;
- Wyposażenie gabinetów lekarskich w komputery oraz sieć komputerową;
- Zakup fotela ginekologicznego wraz z osprzętem;
- Zakup aparatu USG.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Wykonanie Studium Wykonalności;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, oraz naklejek].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 7 lutego 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	%
03.5.44	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego [szt.]	6	5	83,33	5	83,33
03.5.47	Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych [szt.]	1	1	100	1	100
03.5.49	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	4	4	100	4	100

Uchwałą nr 513/III/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na zmniejszenie wartości wskaźnika produktu pn. „Liczba zakupionego sprzętu komputerowego” z 6 sztuk sprzętu komputerowego na 5.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

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.

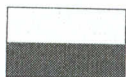
Przedmiotowy projekt przyczynił się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do podstawowych usług medycznych pomiędzy mieszkańcami większych ośrodków miejskich a społecznością wiejską. Ponadto w wyniku realizacji projektu ułatwiony został dostęp do usług lekarskich oraz zniesione zostały bariery architektoniczne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

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

Wyposażenie gabinetów lekarskich w komputery z dostępem do sieci Internet, usprawniło pracę personelu medycznego SP ZOZ w Olszynie oraz zapewniło dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia.

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 SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu medycznego i komputerowego zakupionego ze środków EFRR jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie.

W trakcie kontroli trwałości projektu, Pani Krystyna Kowalczyk – Główna Księgowa SP ZOZ - złożyła Oświadczenie, w którym potwierdziła, że SP ZOZ posiada środki finansowe na utrzymanie 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 01/5/3401010/01/2011/01 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
- Umowa nr 02/1/3401010/01/2011/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

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.

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 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 wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie.

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], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent nie posiada 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 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.

Zakupiony sprzęt medyczny oraz komputerowy 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 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.

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 Marek Zatoński – Kierownik SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie.

Kontrolowany:

KIEROWNIK
SP ZOZ OLSZYNA

[podpis i pieczęć z podaniem imienia

Marek Zatoński
- 2. 830 Olszyna, ul. Wolności 21

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Lipinski

Paweł Lipiński
Paweł Lipiński



i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

starszy specjalista
WCiFE-DUW

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak
Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
WCiFE-DUW
Miroslaw Ziejka

KIEROWNIK
SP ZOZ Olszyna
Marek Zatoński
59-830 Olszyna, ul. Wolności 21

Olszyna, dnia 21 lutego 2011 roku

Wrocław, dnia 21 lutego 2011 roku

SP ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia
59-830 Olszyna, ul. Wolności 21
tel. (075) 72-12-431
KRS 0000230235656, NIP 613-13-93-000

Opaska