

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU
REGIONALNEGO**

FE.VI.33014-1/08

(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

19 listopada 2008 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/136/04/U/4/08

Tytuł projektu

Zakup dwóch aparatów rentgenowskich dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 15.11.2005 r. – 21.12.2005 r.
- b) wnioski o płatność: 20.08.2004 r. – 21.12.2005 r.

Instytucja kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Podstawa prawna prowadzenia kontroli

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 619/11 z 5 grudnia 2011 r. Nr KN.II.0030.616/11

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Agata Chorażak – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Pan Janusz Bonowski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, tel. 61 821 22 40.



R

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - przyjęcie środka trwałego o nazwie „Aparat RTG” na stan ewidencyjny, nr 256 z 14 grudnia 2005 r. Wartość rozliczenia – 1.416.346,47 zł.	Brak uwag.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu.	Brak uwag.
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna.	Brak uwag.
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. - wniosek aplikacyjny z 26.10.2008 r. (suma kontrolna 2c23-6739-faa1-3f06) wraz z oświadczeniem dot. kwalifikowalności VAT z 01.10.2008 r.; - oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 15.01.2010 za 2009 r.; - oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 28.12.2010 r. za 2010 r. - oświadczenie Beneficjenta złożone na dzień kontroli.	Projekt o obniżonym poziomie dofinansowania z uwagi na dotację innych krajowych funduszy publicznych – dotacja Ministerstwa Zdrowia (poziom dofinansowania EFRR – 12,1% wydatków kwalifikowanych). Beneficjent zgodnie z oświadczeniami o kwalif. VAT – prowadzi sprzedaż zwolnioną z opodatkowania VAT na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag.
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt 26) wniosku o dofinansowanie		X		Zakupiony sprzęt jest własnością Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, jako jednostki podległej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (organ założycielski). Beneficjent funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007r. Nr 14 poz.89 z późniejszymi zmianami).	Beneficjent wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (XXI Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy w Poznaniu).
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?		X		Bieżącym utrzymaniem i konserwacją aparatury zajmuje się Dział Techniczny Beneficjenta. Zakupiony sprzęt posiada tzw. paszporty techniczne (nr 25 dla aparatu Axiom Iconos, nr 26 dla aparatu Vertix), w których odnotowywane są naprawy i	Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami – aparat Vertix znajdujący się obecnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie miał przeprowadzonego



Handwritten signature or mark

				<p>przeglądy techniczne. W przypadku aparatu Axiom Iconos ostatni przegląd techniczny odnotowano 3.06.2011 r., test sprawnościowy roczny - 03.08.2011 r., zaś test kwartalny sprawnościowy 17.11.2011 r. (nr raportu/testu 45/11/2011/P). Biorąc pod uwagę aparat Vertex - test kwartalny przeprowadzono 17.11.2011 r. (nr testu/raportu 44/11/2011/P). Sprawdzono zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – z 28.02.2006 r.: nr 10/P/Po/2006 (aparat Vertex) oraz 9/P/Po/2006 (aparat Iconos).</p>	rocznego przeglądu technicznego oraz sprawnościowego z uwagi na wyłączenie z użytkowania na czas remontu pomieszczenia.
Polityki horyzontalne					
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X		Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko.	Zakup nowoczesnej aparatury umożliwił zmniejszenie wielkości dawek promieniowania i oraz zwiększył nad nimi precyzję kontroli.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?		X	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.	Brak uwag.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?		X	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.	Brak uwag.
Kwalifikowalność VAT					
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X	Projekt był monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR do końca 2010 r. - wniosek aplikacyjny z 26.10.2008 r. (suma kontrolna 2e23-6739-faa1-3f06) wraz z oświadczeniem dot. kwalifikowalności VAT z 01.10.2008 r.; - oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 15.01.2010 za 2009 r.; - oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 28.12.2010 r. za 2010 r.	Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie zobligowany jest do zachowania trwałości projektu do 19.11.2013 r. Z uwagi na przedmiot projektu (środki trwałe) monitorowanie kwalifikowalności podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zakończyło się na roku 2010.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X	Oświadczenie Beneficjenta złożone na dzień kontroli.	Brak uwag.
5. CEL PROJEKTU					
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X		Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego); - liczba zakupionego sprzętu aparatury medycznej – 2 szt.	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, wskaźniki jak wyżej.	Brak uwag.
6. INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu??	X		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna; - tablice pamiątkowe w	Brak uwag.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. (61) 854 13 41, fax (61) 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

				Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - baner informacyjny na stronach internetowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, - korespondencja z logo ZPORR.	
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, pokój 125.	Brak uwag.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 07.12.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola dokumentacji Beneficjenta: a) <u>dokumentacji przetargowej</u> przeprowadzono jedno postępowanie: - zamówienie na dostawę aparatów RTG wraz z adaptacją pomieszczeń (SZW/DZD/36/2005); b) <u>sprawozdawczości</u> złożono wyłącznie sprawozdanie końcowe – z 15.12.2008 r., data wpływu do IPOś – 17.12.2008 r. c) <u>wniosków o płatność</u> (złożono 1 wniosek o płatność końcową – wpływ do WZFE 17.12.2008 r., Sprawdzono oryginały faktur: oraz potwierdzenia zapłaty za faktury nr: - 981/06/2004 z 29.06.2004, - 1011067359 z 13.12.2005. d) <u>wnioski aplikacyjne</u> - wniosek aplikacyjny z 29.06.2004 r., wpływ do UMWW 30.06.2004 r., suma kontrolna: d0a9-f597-8116-da39 - anulowany, - wniosek aplikacyjny z 30.07.2004 r., wpływ do UMWW 30.07.2004 r., suma kontrolna 0038-4e4e-35bd-6a93, - wniosek aplikacyjny z 01.10.2008 r., wpływ do UMWW - 16.10.2008 r., suma kontrola 2c23-6739-faa1-3f06.	Sprawdzono również korespondencję IPOś znajdującą się w siedzibie Beneficjenta dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie odnotowane podczas kontroli końcowej IPOś: Zarządzenie nr 5/2009 z 30.01.2009 r. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Ww. Zarządzenie nadal reguluje obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z ww. projektem – stan na 13.12.2011 r.	W zarządzeniu odnotowano, iż w przypadku dokumentacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych stosuje się okresy przechowywania dokumentacji ustalone przez stronę finansującą (współfinansującą).
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag.

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Janusz Bonowski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu; Pani Urszula Jagiello, Główny Księgowy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Pani Anna Błaszczyk, Kierownik Zespołu Techników w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pod pozycją 34/2011.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jacek Łukomski

(data i podpis Beneficjenta)
Jacek Łukomski

Główny Specjalista
Marek Pondeł

Marek Pondeł 13 GRU. 2011
(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki
Agata Chorążak

Agata Chorążak 13 GRU 2011

Poznań, 13 grudnia 2011 r.

Kontrola trwałości projektu
„Zakup dwóch aparatów rentgenowskich dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”
projekt nr Z/2.30/I/1.3.2/136/04, Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

