

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

FE.VI.33014-1/09

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

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

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

28 maja 2009 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09

Tytuł projektu

Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

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

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 21.10.2005 r. – 23.12.2005 r.
- b) wniosek o płatność: 20.08.2004 - 23.12.2005 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 303/13 z 25 czerwca 2013 r., KN-II.0030.303.2013.1.

Skład zespołu kontrolującego

Włodzimierz Kasprzycki – kierownik zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Anna Turno-Mačkowiak – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Janusz Bonowski, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych, tel. 61 82 12 240.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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

Lp.	Pytanie	I	T	N	N/D	Zródło 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.	Brak uwag.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?			X		Wizja lokalna	Brak uwag.
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?			X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag.
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?			X		Oświadczenie Beneficjenta. rozmowa z pracownikiem	Brak uwag
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				Beneficjentem końcowym jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu.	Brak uwag.
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO							
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?			X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Utrzymywane w dobrym stanie poddawane bieżącym kontrolom.
Polityki horyzontalne							
4.2	Czy projekt realizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X				Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę ochrony środowiska.
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 politykę równości szans.
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 politykę społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT							
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?						Status i kwalifikowalność VAT nie podlega monitorowaniu sprawdzającemu ze względu na upływ okresu monitorowania
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?						
5. CEL PROJEKTU							
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X				Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego)	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X				Wizja lokalna, załącznik nr 2 do	Brak uwag.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

					sprawozdania końcowego (wskaźniki: jak wyżej), wywiad z pracownikiem.	
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, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: - tablica pamiątkowa;	Dwie tablice pamiątkowe zlokalizowane: - w holu głównym - przy wejściu do gabinetów dyrektorów
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Dokumentacja przechowywana jest w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - pok. 125
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 4.06.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa 1. przetarg ograniczony – „Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitalnym” (znak sprawy DZT/38/10/05), 2. przetarg nieograniczony – „Wymiana stolarki okiennej w budynkach: diagnostycznym i przychodni (rotunda)” (znak sprawy DZT/38/11/05) b) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe c) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o refundację oraz 2 korekty). Sprawdzone oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty: Faktura VAT nr 981/06/2004 z 29 czerwca 2004 r. na kwotę 22 936,00 zł, - Faktura VAT nr U 01/05/12/00001 z 5 grudnia 2005 r. na kwotę 216 214,38 zł, - Faktura VAT nr D/0283/2005 z 19 grudnia 2005 r. na kwotę 223 814,03 zł, d) wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami e) dokumentacja z kontroli końcowej.	Brak uwag.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2002 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z 5 listopada 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej	Beneficjent został powiadomiony pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą o przedłużeniu terminu przechowywania dokumentacji projektowej - pismo IPoś z 21.08.2012, sygn. FE-IV.806.7.2012.3.
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X			Rozmowa z pracownikiem	Brak uwag



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Janusz Bonowski, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pod pozycją nr 13
- 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jack Lukomski
(data i podpis Beneficjenta)
Jack Lukomski
26.06.2013r.

Starszy Specjalista
Włodzisław Kasprzycki
26.06.2013
(data i podpis kontrolujących)
Starszy specjalista
Anna Turno-Maćkowiak
Anna Turno-Maćkowiak

Poznań, 26 czerwca 2013 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

.....
Nagłówek, pieczęć instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „*Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu*”, zrealizowanym przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09 z 28 maja 2009 r.):

- nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury;
- nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter inwestycji lub warunki jej wykonania;
- po zakończeniu realizacji zachowano cele projektu;
- nie wystąpiła zmiana przyznająca Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu nienależne korzyści.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
.....
Jacek Łukowski

Poznań, 26 czerwca 2013 r.