

Wojewoda Wielkopolski
Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

FE.VI- 33035 - 1/09

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku
ul. 22-Stycznia 41
89-300 Wyrzysk
NIP: 7642088402
REGON: 000310054

2. Tytuł projektu.

„Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”.

3. Numer i data umowy.

Umowa nr Z/2.30/III/3.5.2/155/04/U/16/09 z 30 czerwca 2009 r.

4. Rodzaj kontroli.

Końcowa na miejscu realizacji projektu.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),



[Podpisy i notatki]

- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.5.2/155/04/U/16/09 z 30 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 24 sierpnia 2009 r. WN.II-0939-321/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu projektu: „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

od 31 sierpnia do 3 września 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku
ul. 22-Stycznia 41
89-300 Wyrzysk

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki, starszy specjalista Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Marcinkowska, starszy specjalista Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki od 28 sierpnia 2008 r. jest dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku Pani Danuta Wojciechowska powołana na stanowisko uchwałą Nr 398/08 Zarządu Powiatu w Pile w sprawie powołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2008 r.

W okresie od 15 lutego 2007 r. do 27 sierpnia 2008 r. kierownikiem kontrolowanej jednostki był dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku Pani Magdalena Polewczyńska powołana na stanowisko uchwałą Nr 93/07 Zarządu Powiatu w Pile w sprawie powołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku z dnia 14 lutego 2007 r.



Handwritten notes:
Kontrola
2
K

W okresie od 16 lutego 2001 r. do 14 lutego 2007 r. kierownikiem kontrolowanej jednostki był dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku Pan Edward Gaitkowski.

Akta nr 1 – Kopie: uchwał Zarządu Powiatu w Pile Nr 398/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. i Nr 93/07 z dnia 14 lutego 2007 r. oraz umowy o pracę z 15 lutego 2001 r.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielała:

- Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor ZOZ w Wyrzysku.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- przetargowe:
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, korespondencję z wykonawcami, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, oferty, informację o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, umowę z wykonawcą,
- techniczne:
projekt techniczny, wniosek aplikacyjny, umowy Beneficjenta z wykonawcami, protokoły odbioru końcowego, protokoły pomiarów,
- finansowe:
oryginały dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność wraz z protokołami odbioru wykonanych robót oraz dowodami zapłaty, dowód OT, wydruk konta księgowego,
- pozostałe:
wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, dokumenty potwierdzające promocję projektu.

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

W dniu 12 czerwca 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego wpłynął skorygowany wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego od Beneficjenta – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, ul. 22-Stycznia 41,
89-300 Wyrzysk (nr wniosku Z/2.30/III/3.5.2/155/04).

Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu zostały zestawione w tabeli E 2 wniosku.

- wskaźniki produktu:

03.5.33 Powierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia:

- rok 0 2004 - 0,00 (m²),
- rok 2005 - 0,00 (m²),
- rok 2006 - 62,70 (m²),

03.5.49 Liczba zakupionego sprzętu medycznego:

- rok 0 2004 - 0,00 (szt.),
- rok 2005 - 0,00 (szt.),
- rok 2006 - 1,00 (szt.),

- wskaźniki rezultatu:

03.5.63 Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym:

- rok 0 2004 – 8.542,00 (szt.),
- rok 2005 – 8.542,00 (szt.),
- rok 2006 – 9.000,00 (szt.),

03.5.62 Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny:

- rok 0 2004 - 0,00 (szt.),
- rok 2005 - 0,00 (szt.),
- rok 2006 - 1,00 (szt.),

W tabeli E 4 wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu
w (PLN) w kwotach netto z podziałem na:

- wydatki kwalifikowane - w kwocie ogółem 239.465,86 PLN,
- wydatki niekwalifikowane – 0,00 PLN.

Całkowity koszt Projektu – 239.465,86 PLN.

W tabeli E 5 - Źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 179.599,39 PLN - 75 %,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – 59.866,47 PLN - 25 %.



10.4.2. Umowa o dofinansowanie Projektu:

Według § 2 umowy nr **Z/2.30/III/3.5.2/155/04/U/16/09** o dofinansowanie Projektu „**Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku**” zawartej 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - jako Instytucją Pośredniczącą a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **179.599,39 zł**, co stanowi nie więcej niż **75 %** wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **59.866,47 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **15 grudnia 2005 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **23 stycznia 2006 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **13 lipca 2006 r.**

10.4.3. Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe:

W ramach realizowanego zadania pn. „**Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku**” Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku przekazał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie (data wpływu 16.07.2009 r.).

Wnioskiem objęto okres od 15 grudnia 2005 r. do 13 lipca 2006 r.

We wniosku podano między innymi:

- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem **239.465,86 zł**,
- wnioskowaną kwotę **179.599,39 zł** stanowiącą **75 %** kwoty wydatków kwalifikowanych.

Do ww. wniosku o płatność załączono dowody księgowe dokumentujące poniesione koszty kwalifikowane na łączną kwotę **239.465,86 zł** dotyczące realizacji projektu.

10.5. Procedura przetargowa.

Kontrolowana jednostka przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji przedmiotowego zadania p.n. „**Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku**”, stosując przy wyborze wykonawcy tryb przetargu nieograniczonego.

10.5.1. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostnych i płucnych oraz wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie cen rynkowych w dniu 14 września 2005 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 240.000 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 59.306,12 euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 4,0468zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 40 poz. 356). Informacja dotycząca wartości zamówienia znalazła się również w protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto w dniu 2 listopada 2005 r. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informację o których mowa w art. 41 ustawy PZP.

W dokumentacji przetargowej brak dokumentu potwierdzającego, czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. Z wyjaśnień uzyskanych 2 września 2009 r. od Pani Danuty Wojciechowskiej Dyrektora ZOZ w Wyrzysku wynika, iż „Ogłoszenie o zamówieniu na zakup aparatu rentgenowskiego Zamawiający zamieścił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (...) oraz umieścił na swojej stronie internetowej www.szpitalwyrzysk.com (adres wskazany w formularzu ofertowym w dniu 2 listopada 2005 r.).”

Akta nr 2 – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 31 października 2005 r. przez Dyrektora ZOZ w Wyrzysku Pana Edwarda Gaitkowskiego, spełnia wymagania określone w art. 36 ustawy PZP, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ przekazano, zgodnie z art. 37 PZP 5 wykonawcom:

Lp.	Wykonawca	Wpływ wniosku	Data przekazania SIWZ
1.	MEDITECH Sp. z o.o. Dopiewo k/Poznań	7.11.2005 r.	7.11.2005 r.
2	MEDIKON Polska Sp. z o.o. Warszawa	7.11.2005 r.	7.11.2005 r.
3	FARUM S.A. Warszawa	8.11.2005 r.	9.11.2005 r.



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



Lp.	Wykonawca	Wpływ wniosku	Data przekazania SIWZ
4	PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. Bydgoszcz	15.11.2005 r.	15.11.2005 r.
5	OK. MEDICAL SYSTEM Poznań	15.11.2005 r.	15.11.2005 r.

Akta nr 3 – Kopia SIWZ z 31 października 2005 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Dyrektor ZOZ w Wyrzysku zarządzeniem nr 49/2005 z 14 września 2005 r., powołał Komisję Przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Wyrzysku (przewodniczący i 3 członków).

Komisja pracowała w oparciu o *Regulamin Pracy Komisji Przetargowej powołanej dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne oraz dla oceny ofert i przedstawienia Dyrektorowi ZOZ propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej z 2 marca 2005 r.*

Przed terminem otwarcia ofert (określonym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i w SIWZ), tj. do 30 listopada 2005 r. do godz. 10:00, za pośrednictwem faxu oraz pocztą do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający bez wskazania oferenta wnoszącego zapytanie:

- przekazał treść 6 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pisma nr ZOZ TG 40-44/05 z 15 listopada 2005 r. - za potwierdzeniem odbioru) oraz faxu - w dniu 15 listopada 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ (potwierdzenia odbioru faxu),
- przekazał treść 6 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pismo nr ZOZ TG 45/05 z 16 listopada 2005 r. - za potwierdzeniem odbioru) oraz faxu - w dniu 16 listopada 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ (potwierdzenia odbioru faxu),
- przekazał treść 6 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pismo nr ZOZ TG 46/05 z 21 listopada 2005 r. - za potwierdzeniem odbioru) oraz faxu - w dniu 21 listopada 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ (potwierdzenia odbioru faxu),
- przekazał treść 12 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pismo nr ZOZ TG 47/05 z 24 listopada 2005 r. - za potwierdzeniem odbioru) oraz faxu - w dniu 25 listopada 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ (potwierdzenia odbioru faxu).



ANEKSEM do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego w postępowaniu na zakup aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostnych i płucnych wraz z wyposażeniem z dnia 17 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował oferentów o zmianie terminu składania ofert i wniesienia wadium na dzień 30 listopada 2005 r. do godz. 10:00 oraz terminie otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2005 r. o godz. 10:30. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert równoważnych. W dniu 17 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował wykonawców, którzy pobrali SIWZ o zmianie treści SIWZ (potwierdzenia odbioru faxu). W związku z zapytaniem dot. możliwości składania ofert równoważnych, które wpłynęło do Zamawiającego - 18 listopada 2005 r. Zamawiający pismem z 21 listopada 2005 r., które za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz za pośrednictwem faxu (potwierdzenia odbioru faxu z 21 listopada 2005 r.) udzielił wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

Akta nr 4 – Kopia ANEKSU do SIWZ z 17 listopada 2005 r.

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ), tj. do dnia 30 listopada 2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:

1. MEDIKON Polska Sp. z o.o. Warszawa,
2. PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. Bydgoszcz,
3. MEDITECH Sp. z o.o. Dopiewo k/Poznania.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawcy wniesli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 6.000 zł – (jeden z oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium oraz dwóch oferentów przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy).

W dniu 19 grudnia 2005 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego przez wykonawców w formie ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium oraz wadium wniesiono w pieniądzu.

W dniu 30 listopada 2005 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku*



ZP-2/PN,NBO,ZOC. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 240.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej w dniu 30 listopada 2005 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Oświadczenia na druku ZP-11 nie złożył Dyrektor ZOZ w Wyrzysku Pan Edward Gaitkowski – kierownik Zamawiającego. Z wyjaśnień uzyskanych 2 września 2009 r. od Pani Danuty Wojciechowskiej Dyrektora ZOZ w Wyrzysku wynika, iż „Kierownik Zamawiającego nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP – 11), ponieważ ówczesny akt prawny, tj. Rozporządzenie wykonawcze z 7 kwietnia 2004 r. zawierające wzory protokołów oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do protokołu określało złożenie oświadczeń osób przystępujących do wykonania z ramienia zamawiającego czynności w postępowaniu”. [Akta nr 2]

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 14** – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców).
- druk **ZP - 16** – *Oferty odrzucone*.
- druk **ZP - 17** – *Karta indywidualnej oceny oferty*.
- druk **ZP - 18** – *Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert*.

Komisja przetargowa odrzuciła 2 oferty:

1. MEDIKON Polska Sp. z o.o. Warszawa,
2. PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. Bydgoszcz,

Pismami z dnia 1 grudnia 2005 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów oraz za pośrednictwem faxu (potwierdzenia odbioru faxu z 5 grudnia 2005 r.), Zamawiający poinformował oferentów o odrzuceniu 2 ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, po. 177 ze zm.) w związku z niezgodnością ich treści z treścią SIWZ.

Pismami z dnia 2 grudnia 2005 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów oraz za pośrednictwem faxu (potwierdzenia odbioru faxu z 5 grudnia 2005 r.), Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty firmy „MEDITECH” Sp. z o.o.,



Handwritten signatures and initials:
Kacif
12

ul. Majcherka 63, 62-070 Dopiewo k/Poznania, w przetargu na „Zakup aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostnych i płucnych wraz z wyposażeniem dla ZOZ Wyrzysk”.

Na podstawie streszczenia oferty i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 3 tj. „MEDITECH” Sp. z o.o., ul. Majcherka 63, 62-070 Dopiewo k/Poznania, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – **234.858,50 zł brutto**, okres gwarancji ogółem **72 m-ce**, roczny koszt utrzymania w ruchu w okresie gwarancji – **3.172 zł**, roczny koszt przeglądów po okresie gwarancji - **3.172 zł** (kryterium wyboru – cena 70%, okres gwarancji - 10%, roczny koszt utrzymania w ruchu w okresie gwarancji - 10%, roczny koszt przeglądów po okresie gwarancji - 10%).

W toku postępowania na czynności Zamawiającego nie wniesiono żadnego protestu ani odwołania.

W dniu 15 grudnia 2005 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa kupna-sprzedaży nr C-I/327/2005 na zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostnych i płucnych wraz z automatyczną wywoływarką rentgenowską.

[Akta nr 5 – Kopia umowy nr C-I/327/2005 z 15 grudnia 2005 r.]

Na druku ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC spisany został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*. Przedmiotowy protokół zatwierdził Dyrektor ZOZ w Wyrzysku Pan Edward Gaitkowski.

[Akta nr 6 – Kopie druków ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.]

10.6. Zagadnienia techniczne.

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.5.2/155/04/U/16/09 z 30 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu „Modernizacja Pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” rzeczowa realizacja projektu miała być zakończona do 23 stycznia 2006 r.

W protokole zdawczo – odbiorczym aparatu rtg z generatorem EDYTOR HFe 501 wpisano datę oddania do eksploatacji – 23 stycznia 2006 r. -

[Akta nr 7 – Kopie protokołów zdawczo - odbiorczego]



Modernizację i adaptację pomieszczeń wykonano w ramach bieżącej konserwacji obiektu.

Zgodnie ze Studium Wykonalności oraz erratą studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja Pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” prace modernizacyjne i adaptacyjne pomieszczeń polegały na:

- w pracowni RTG
 - przetarciu tynków wewnętrznych na suficie i ścianach pod malowanie farbą emulsyjną,
 - szpachlowanie i malowanie farbą olejną ścian wewnętrznych do wysokości 1,80 m,
 - malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitu,
 - dwukrotne polakierowanie drzwi metalowych,
 - dwukrotne malowanie grzejników oraz rur instalacji c.o. farbą olejną.
- w sterowni
 - przetarciu tynków wewnętrznych na suficie i ścianach pod malowanie farbą emulsyjną,
 - szpachlowanie i malowanie farbą olejną ścian wewnętrznych do wysokości 1,80 m,
 - malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitu,
 - pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną,
 - dwukrotne malowanie grzejników oraz rur instalacji c.o. farbą olejną.
- w kabinie do przebierania
 - pomalowanie ścian do wysokości 1,60 m farbą olejną,
 - pomalowanie ścian powyżej 1,60 m i sufitu farbą emulsyjną,
 - pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną,
- w W.C.
 - pomalowanie ścian powyżej płytek glazurowanych oraz sufitu farbą emulsyjną,
 - pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną,
- w rejestracji
 - pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną,
- w pomieszczeniu socjalnym
 - szpachlowanie i malowanie farbą olejną ścian wewnętrznych do wysokości 1,80 m,
 - malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitu,
 - pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną,
 - dwukrotne malowanie grzejników oraz rur instalacji c.o. farbą olejną.
- w ciemni
 - pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną,
 - pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną,



11
Koszt
10.

- pomalowanie grzejników oraz rur instalacji c.o. farbą olejną.
 - na korytarzu
- pomalowanie ścian do wysokości 1,60 m farbą olejną,
- pomalowanie ścian powyżej 1,60 m i sufitu farbą emulsyjną,
- pomalowanie drzwi drewnianych farbą olejną.
 - roboty elektryczne przy montażu nowej aparatury związane z koniecznością częściowej zmiany zasilania.

[Akta nr 8 – Kopie ze stron studium wykonalności i erraty]

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku prace elektryczne wynikały z konieczności zapewnienia wymaganych przez zestaw RTG parametrów zasilania elektrycznego oraz przedstawionego przez Wykonawcę schematu skrzynki przyłączeniowej z zabezpieczeniami przeciążeniowymi i przeciwprzepięciowymi.

Prace instalacyjne hydrauliczne wynikały z konieczności dostosowania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do instalacji ciemni automatycznej.

[Akta nr 9 – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.]

Wykonanie powyższych prac potwierdza protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 1 września 2009 r.

Załącznik nr 1 – Protokół z wizji lokalnej

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku roboty w zakresie budowlanym wykonywane przez własnych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. [Akta nr 9]

Zgodnie z tabelą E1. Harmonogramu realizacji Projektu oraz pkt. II ust. 1.1. sprawozdania końcowego „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń RTG” była realizowana w okresie od 4 stycznia do 14 stycznia 2006 r.

Przedstawione faktury dotyczące zakupu materiału opatrzone są datą sprzedaży:

- materiały malarskie – 18 stycznia 2006 r.
- materiały instalacyjne – 18 stycznia 2006 r.
- materiały elektryczne – 24 stycznia 2006 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku zakup materiałów do prac remontowych odbywał się u stałych dostawców w zakresie danego asortymentu.



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

12
Mojci

Materiały były dostarczane przez dostawców sukcesywnie w trakcie trwania robót na podstawie „dowodów wydania” Faktury za dostarczone materiały zostały wystawione po zakończeniu prac remontowych. [Akta nr 9]

Projekt techniczny obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym w Pracowni rtg sporządzony został w marcu 2006 r.

[Akta nr 10 – Kopia: projektu technicznego obliczania osłon]

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku nowa aparatura po zainstalowaniu nie pracowała z mocą nominalną. Wykonanie obliczeń i projektu osłon stałych w pracowni z nowym zestawem RTG było możliwe dopiero po uzyskaniu pełnych parametrów pracy. [Akta nr 9]

Protokół z pomiarów sieci elektrycznej zasilającej aparat rentgenowski w pracowni rtg opatrzony został datą 13 marca 2006 r. W protokole wskazano datę przeprowadzenia badań na dzień 11 marca 2006 r.

[Akta nr 11 – Kopie protokołu pomiarów]

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku pomiary sieci elektrycznej zasilającej aparaturę RTG zostały wykonane z uwagi na zarzuty dostawcy aparatu, który stwierdził że „nie wykonano pomiarów skuteczności zerowania i uziemienia oraz oporności pętli zwarciowej, sieć zasilająca o słabych parametrach nie umożliwia uzyskanie pełnej mocy generatora. W związku z powyższym ograniczono zakres prądów dla dużego (500) i małego (100) ogniska lampy”. Pomiary zostały wykonane aby stwierdzić parametry sieci. [Akta nr 9]

10.7. Zagadnienia finansowe.

10.7.1. Zasady rachunkowości reguluje:

- Zarządzenie Nr 40/2004 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.).

Na rachunku nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r. stwierdzono brak podpisu przy zatwierdzaniu rachunku pod względem merytorycznym. Z wyjaśnień uzyskanych



3 września 2009 r. od Pani Danuty Wojciechowskiej Dyrektora ZOZ w Wyrzysku wynika, iż „Na podstawie zapisów pkt. 9 Zakładowej Instrukcji Sporządzania, Kontroli i Obiegu Dokumentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku kontrola merytoryczna dokonywana jest przez kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej (takie potwierdzenia znajdują się na fakturach). (...) Zapisy Instrukcji nie wymagają imiennych pieczęci Dyrektora oraz Głównego Księgowego przy zatwierdzaniu dokumentów księgowych. (...) zatwierdzenia pod względem merytorycznym na rachunku NS/2006/04/00207 dokonał kierownik komórki nadzorującej wykonanie zadania (zapis na przedniej stronie faktury).”.

[Akta nr 12 – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 3 września 2009 r. wraz z kopią rachunku nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r.]

10.7.2. Inwestycja była realizowana w latach 2005 – 2006. Zaplanowana została w *Planie kosztów w układzie rodzajowym* konto 408 *Amortyzacja*.

Lp	F- ra/rachunek /dowód data wystawienia	Kwota brutto zł	Kwota wydatków kwalifikowanych	Termin zapłaty wg dowodu (od daty otrzymania)	Faktyczny termin zapłaty - data przelewu	Ilość dni po terminie	Klasyfikacja budżetowa wg kwot - 75% wnioskowana kwota	Klasyfikacja budżetowa wg kwot - 25% środki własne
1	2042/05 23.12.2005 r.	234 858,50 zł	234 858,50 zł	zgodnie z umową – do 30.12.2005 r. 30 dni	30.12.2005 r. 27.02.2006 r. 20.06.2006 r. 13.07.2006 r.		176 143,87 zł	58 714,63 zł
2	000125 18.01.2006 r.	373,09 zł	373,09 zł		28.02.2006 r.		279,82 zł	93,27 zł
3	F 13/A 18.01.2006 r.	129,86 zł	129,86 zł	25.01.2006 r.	28.02.2006 r.	34 dni	97,40 zł	32,46 zł
4	440/1 24.01.2006 r.	1 247,55 zł	1 247,55 zł	7.02.2006 r.	28.02.2006 r.	21 dni	935,66 zł	311,89 zł
5	F/2006/88 2.03.2006 r.	2 196,00 zł	2 196,00 zł	9.03.2006 r.	12.04.2006 r.	34 dni	1 647,00 zł	549 zł
6	25/06 16.03.2006 r.	427,00 zł	427,00 zł	23.03.2006 r.	26.04.2006 r.	34 dni	320,25 zł	106,75 zł
7	NS/2006/ 04/00207 28.04.2006 r.	233,85 zł	233,85 zł	19.05.2006 r.	25.05.2006 r.	5 dni	175,39 zł	58,46 zł
x	Suma ogółem w PLN	239 465,85 zł	239 465,85 zł	x	x	x	179 599,39 zł	59 866,46 zł

Faktura nr F 13/A z 18 stycznia 2006 r. obejmowała pozycje, które nie dotyczyły realizowanego Projektu, tj. :

poz. 1 – klej tytan vicol 1 kg -8,50 zł brutto,

poz. 2 – śruba metryczna zamkowa M 6*60 -3,66 zł brutto,

poz. 3 – tarcz do stali 42 95A 125*3*22 -3,50 zł brutto,

poz. 4 – tarcz ścierna 41 95A 125*1*22 -4,50 zł brutto,



- poz. 14 – urekor S podkład czerw.tlenkowy 1L -12,51 zł brutto,
poz. 15 – kratka went.14*21 tw. ukoś. siatka T-26 -8,80 zł brutto,
poz. 15 – korek dławica 110 -12,59 zł brutto.

Wobec powyższego kwota wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu z powyższej faktury wyniesie 75,80 zł, natomiast kwota wnioskowana (75%) 56,85 zł.

Faktura nr 440/1 z 24 stycznia 2006 r. również obejmowała pozycje, które nie dotyczyły realizowanego Projektu, tj. :

- poz. 7 – oprawa OKD 236N/P – 190,32 zł brutto,
poz. 12 – żarówki E-27 40W – 95,16 zł brutto,
poz. 13 – żarówki E-27 60W - 95,16 zł brutto,
poz. 14 – świetlówki 36W - 147,62 zł brutto.

Wobec powyższego kwota wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu z powyższej faktury wyniesie 719,29 zł, natomiast kwota wnioskowana (75%) 539,47 zł.

Stwierdzono, że Beneficjent za niżej wymienione faktury dokonał zapłaty po terminie płatności określonym na fakturach:

- nr F 13/A z 18 stycznia 2006 r. – 34 dni po terminie,
- nr 440/1 z 24 stycznia 2006 r. – 21 dni po terminie,
- nr F/2006/88 z 2 marca 2006 r. – 34 dni po terminie,
- nr 25/06 z 16 marca 2006 r. – 34 dni po terminie,
- nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r. – 5 dni po terminie.

Z wyjaśnień uzyskanych 3 września 2009 r. od Pani Danuty Wojciechowskiej Dyrektora ZOZ w Wyrzysku wynika, iż „Płatność faktur odbyła się po upływie terminu płatności (średnio 1 miesiąc) ze względu na brak środków na rachunku bankowym. Powyższy fakt ma ścisły związek z terminami przekazywania środków przez głównego płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia, z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych. W praktyce oznacza to kredytowanie całej działalności Szpitala co najmniej przez 30 dni. Ewentualna płatność za wykonane usługi ponadlimitowe odbywa się po zakończeniu roku kalendarzowego w zakresie zawartego kontraktu. Z otrzymanych środków w pierwszej kolejności Szpital realizuje zobowiązania dotyczące działalności podstawowej (medycznej). Ze względu na stałą współpracę z podmiotami wskazanymi w fakturach odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty nie zostały naliczone.”[Akta nr 12].



[Podpis]

Z § 3 ust. 3 umowy kupna-sprzedaży Nr C-I/327/2005 z 15 grudnia 2005 r. dotyczącej zakupu aparatu RTG wynikało, iż „dostawa pierwszej partii przedmiotu umowy nastąpi do dnia 20 grudnia 2005 roku, a wartość dostarczonego urządzenia wyniesie nie mniej niż 125.000 zł i zostanie potwierdzona częściową fakturą VAT. Termin płatności powyższej faktury określa się na dzień 30 grudnia 2005 r.”. Z kolei z § 8 ww. umowy wynikało, iż „Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy po dostawie partii towaru, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania każdej kolejnej faktury VAT przez Kupującego”.

W toku kontroli stwierdzono, że wykonawca wystawił 1 fakturę dot. zakupu aparatu RTG do zdjęć kostnych i płucnych wraz z wywoływarką oraz wyposażenia aparatu nr 2041/05 z 23 grudnia 2005 r. na kwotę ogółem 234.858,50 zł.

Beneficjent dokonał zapłaty za ww. fakturę w terminach:

- 30 grudnia 2005 r. – na kwotę 101.270 zł,
- 27 lutego 2006 r. – na kwotę 55.000 zł i 25.000 zł,
- 20 czerwca 2006 r. – na kwotę 50.000 zł,
- 13 lipca 2006 r. – na kwotę 2.912,62 zł.

Ww. faktura została wystawiona na kwotę 234.858,50 zł, natomiast kwota przelewów wykonanych dla dostawcy sprzętu wyniosła ogółem 234.182,62 zł, różnica wyniosła 675,88 zł.

W toku kontroli stwierdzono, że ZOZ obciążył dostawcę sprzętu - MEDITECH Sp. z o.o. z Dopiewa k/Poznania kosztami:

- pomiaru dozymetrycznego aparatu RTG – faktura nr VHR/2006/06/0110 z 30 czerwca 2006 r. – na kwotę 525,82 zł,
- wykonania pomiarów pętli zwarciowej instalacji elektrycznej zasilającej aparat rentgenowski w ZOZ w Wyrzysku – faktura nr 24/2006r. z 27 marca 2006 r. – na kwotę 150,06 zł.

Firma MEDITECH Sp. z o.o. z Dopiewa k/Poznania wyraziła zgodę na pokrycie kosztów ww. pomiarów.

[Akta nr 13 – Kopie pism z 11, 18 i 20 lipca 2006 r., faktur nr VHR/2006/06/0110 z 30 czerwca 2006 r. i 24/2006r. z 27 marca 2006 r. oraz refaktur nr 1/2006 i nr 2/2006 z 11 lipca 2006 r.]

Ponadto z wyjaśnień uzyskanych 3 września 2009 r. od Pani Danuty Wojciechowskiej Dyrektora ZOZ w Wyrzysku wynika, iż „Zapłata za przedmiot umowy Nr C-I/327/2005 z dnia 15. 12. 2005 r. nastąpiła w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy umowy.



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

16
Martyna
16

Pierwszą ratę uiszczono w dniu 30. 12. 2005 r. w wysokości 101 270 zł. Środki powyższe pochodziły z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pile, które podlegały rozliczeniu w nieprzekraczalnym terminie do 31. 12. 2005 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ubiegał się o sfinansowanie zakupu aparatu RTG do organu założycielskiego. Warunkiem było udokumentowanie całkowitej wartości zakupionego sprzętu, czego efektem jest faktura wystawiona w dniu 23. 12. 2005 r. obejmująca całkowity koszt zakupu RTG. ZOZ otrzymał dotację w dniu 30. 12. 2005 r. jednakże nie we wnioskowanej wysokości, a tylko w kwocie 101 270 zł. Uwzględniając rygory rozliczenia dotacji do dnia 31. 12. 2005 r. należało postąpić jak powyżej.”.

[Akta nr 12 – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 3 września 2009 r. wraz z kopią rachunku nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r.].

10.7.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto w ewidencjach według zasad polityki rachunkowości stosowanej dla ZOZ w Wyrzysku.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją projektu.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do kwot i sposobu zaewidencjonowania poddanych badaniu operacji gospodarczych.

[Akta nr 14 - Wydruk konta 010]

Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące projektu „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” w dniu 31 grudnia 2005 r. dokumentem OT nr RZ-2436 z dnia 31 grudnia 2005 r. przyjęto środek trwale na stan ewidencyjny.

[Akta nr 15 –Kopia dokumentu OT nr RZ-2436 z 31 grudnia 2005 r.]

10.7.4. Rachunek bankowy.

Konto wskazane w umowie z Beneficjentem jest kontem bieżącym dla środków finansowych związanych także z realizacją projektu „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”:

- Bank Spółdzielczy w Węcborku o/Wyrzysk

Numer rachunku – 86 8162 0003 0010 6890 2000 0010.



10.7.5. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” wniósł w terminie wskazanym w umowie, zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10.8. Zagadnienia dotyczące promocji projektu.

O realizacji zadania informują:

- tablica pamiątkowa zawierająca dane dotycząca sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Modernizacja Pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”. Tablice zlokalizowana jest w holu głównym parterze przy wejściu do pracowni RTG. Na tablicy błędnie wskazano nazwę programu operacyjnego.
- strona internetowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku www.szpitalwyrzysk.com,
- pieczęć, którą znakowane są materiały wydawane pacjentom w pracowni RTG

[Akta nr 16 – Wydruk ze strony internetowej, wzór pieczęci]

10.9. Sprawozdawczość.

Zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 2. umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach priorytetu III – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa planowana	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
Wskaźnik Produktu						
3.5.33 Powierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia	m ²	0	62,70	62,70	Akta nr 17	100%
3.05.49 Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	0	1,00	1,00	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin	100%



Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa planowana	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
Wskaźnik rezultatu						
3.5.63 Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym	szt.,	8 542	9 000	8 925	Akta nr 18 Akta nr 19	99,2%
3.5.62 Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny	szt.	0	1,00	1,00	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin	100%

[**Akta nr 18** - Kopia inwentaryzacji pomieszczeń z projektu technicznego]

[**Akta nr 19** – Kopie stron zestawienia ilości badań RTG w latach 2006 – 2009 z ewidencji analitycznej kosztów wg. miejsca powstawania]

Dla wskaźnika rezultatu „3.5.63 Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym” wartość docelową przyjęto jako ilość badań wykonanych w roku 2008.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w projekcie został założony wskaźnik rezultatu w ilości 9 000 badań rocznie począwszy od 2006 r. Jednak krótszy okres ich wykonywania, początkowe trudności w uzyskaniu maksymalnej wydajności aparatury rentgenowskiej, wdrażanie się personelu do obsługi nowego sprzętu znacząco różniące się od uprzednio wykorzystywanego sprzętu nie pozwoliło osiągnąć wartości docelowej. W roku 2007 ilość wykonanych badań radiologicznych nie pozwoliła na osiągnięcie zakładanego wskaźnika ze względu na realizację procedur medycznych powiązanych z wielkością zakontraktowanych usług medycznych w ramach umowy z NFZ. Osiągnięty w 2008 r. poziom ilości wykonanych badań w Pracowni RTG odpowiada aktualnym potrzebom diagnostycznym w zakresie diagnostyki rentgenowskiej.

[**Akta nr 21** – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.]

10.10. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem.

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 umowy z Beneficjentem, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku obowiązuje zarządzenie nr 39/2009 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku z 25 sierpnia 2009 r., które nie reguluje archiwizacji

dokumentów związanych z projektem zgodnie z wytycznymi powołanego wyżej § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

Projekt neutralny z punktu widzenia polityki ochrony środowiska

11.2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

Projekt neutralny z punktu widzenia polityki równych szans.

11.3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Wpływ neutralny.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.

- procedura przetargowa: niezłożenie przez Kierownika Zamawiającego oświadczenia o braku okoliczności wyłączających od udziału w postępowaniu, określonego w art. 17 ust. 2 PZP,
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe:

- ujęcie na fakturze nr F 13/A z 18 stycznia 2006 r. pozycji, które nie dotyczyły realizowanego Projektu, tj. :

poz. 1 – klej tytan vicol 1 kg – na kwotę 8,50 zł brutto,

poz. 2 – śruba metryczna zamkowa M 6*60 - na kwotę 3,66 zł brutto,

poz. 3 – tarcz do stali 42 95A 125*3*22 - na kwotę 3,50 zł brutto,

poz. 4 – tarcz ścierna 41 95A 125*1*22 - na kwotę 4,50 zł brutto,

poz. 14 – urekor S podkład czerw.tlenkowy 1L - na kwotę 12,51 zł brutto,

poz. 15 – kratka went.14*21 tw. ukoś. siatka T-26 - na kwotę 8,80 zł brutto,

poz. 15 – korek dławica 110 - na kwotę 12,59 zł brutto.

Wobec powyższego kwota wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu z powyższej faktury powinna wynosić 75,80 zł, natomiast kwota wnioskowana (75%) powinna wynosić 56,85 zł.

- ujęcie na fakturze nr 440/1 z 24 stycznia 2006 r. pozycji, które nie dotyczyły realizowanego Projektu, tj. :



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

20
Kierownik
K

- poz. 7 – oprawa OKD 236N/P – na kwotę 190,32 zł brutto,
- poz. 12 – żarówki E-27 40W – na kwotę 95,16 zł brutto,
- poz. 13 – żarówki E-27 60W - na kwotę 95,16 zł brutto,
- poz. 14 – świetlówki 36W - na kwotę 147,62 zł brutto.

Wobec powyższego kwota wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu z powyższej faktury powinna wynosić 719,29 zł, natomiast kwota wnioskowana (75%) powinna wynosić 539,47 zł.

- opłacenie po terminie płatności faktur:
 - nr F 13/A z 18 stycznia 2006 r. – 34 dni po terminie,
 - nr 440/1 z 24 stycznia 2006 r. – 21 dni po terminie,
 - nr F/2006/88 z 2 marca 2006 r. – 34 dni po terminie,
 - nr 25/06 z 16 marca 2006 r. – 34 dni po terminie,
 - nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r. – 5 dni po terminie.
- zagadnienia dotyczące promocji projektu:
 - na tablicy informacyjnej błędnie wskazana nazwa programu operacyjnego,
- sprawozdawczość:
 - w sprawozdaniu końcowym błędnie wskazano wartości docelowe osiągniętego wskaźnika rezultatu 3.5.63 Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem:
 - brak dokumentu, który regulowałby archiwizację dokumentów związanych z projektem.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/III/3.5.2/155/04/U/16/09 o dofinansowanie Projektu „**Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku**” z 30 czerwca 2009 r. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

14. Pouczenie.

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.



Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe.

Informacja została sporządzona na 23 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

1. **Akta nr 1** – Kopie: uchwał Zarządu Powiatu w Pile Nr 398/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. i Nr 93/07 z dnia 14 lutego 2007 r. oraz umowy o pracę z 15 lutego 2001 r.
2. **Akta nr 2** – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.
3. **Akta nr 3** – Kopia SIWZ z 31 października 2005 r.
4. **Akta nr 4** – Kopia ANEKSU do SIWZ z 17 listopada 2005 r.
5. **Akta nr 5** – Kopia umowy nr C-I/327/2005 z 15 grudnia 2005 r.
6. **Akta nr 6** – Kopie druków ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.
7. **Akta nr 7** – kopie protokołów zdawczo – odbiorczego
8. **Akta nr 8** – Kopie ze stron studium wykonalności i erraty
9. **Akta nr 9** – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.
10. **Akta nr 10** – projektu technicznego obliczania osłon
11. **Akta nr 11** – kopie protokołu pomiarów
12. **Akta nr 12** – Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 3 września 2009 r. wraz z kopią rachunku nr NS/2006/04/00207 z 28 kwietnia 2006 r.
13. **Akta nr 13** – Kopie pism z 11, 18 i 20 lipca 2006 r., faktur nr VHR/2006/06/0110 z 30 czerwca 2006 r. i 24/2006r. z 27 marca 2006 r. oraz refaktur nr 1/2006 i nr 2/2006 z 11 lipca 2006 r.



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

Wojciech

Mosini
12

- 14. Akta nr 14 - Wydruk konta 010
- 15. Akta nr 15 - Kopia dokumentu OT nr RZ-2436 z 31 grudnia 2005 r.
- 16. Akta nr 16 - Wydruk ze strony internetowej, wzór pieczętki
- 17. Akta nr 17 - Kopia inwentaryzacji pomieszczeń z projektu technicznego
- 18. Akta nr 18 - kopie stron zestawienia ilości badań RTG w latach 2006 - 2009 z ewidencji analitycznej kosztów wg. miejsca powstawania
- 19. Akta nr 19 - Wyjaśnienia Dyrektora ZOZ z 2 września 2009 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej
89-300 WYRZYSK
ul. 22-go Stycznia 41
tel. 286 26 22 fax 286 26 63
NIP 764-211-88-402, REGON 000310054

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)
mgr Małgorzata Bajerowska

(podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

15.09.2009
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

Katarzyna Marcinkowska

(podpis kontrolującego)

Wyrzysk, 23.09.2009