



WP-III.44.3.6.2017.ZK

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Projekt: RPKP.03.02.00-04-012/08 pn. "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o."

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Zbigniew Kryszak - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Małgorzata Andrzejewska,
- 3) Jacek Bazanowski,

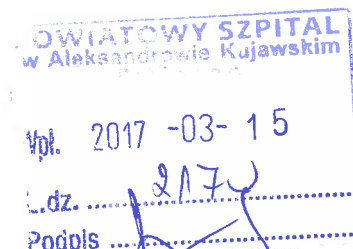
pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 100/2017 z dnia 09.03.2017 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 15 marca 2017 r. na miejscu realizacji projektu.

1) Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej

Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych przez Beneficjentów będących Zakładami Opieki Zdrowotnej, które działają w publicznym systemie





opieki zdrowotnej jest metodologia doboru próby określona w Wytocznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, wskazująca, iż w Zakładach Opieki Zdrowotnej kontrole będą przeprowadzane co roku od momentu wejścia projektu w drugą połowę okresu trwałości do końca tego okresu.

2) Opis stanu faktycznego

Beneficjent zawarł umowę nr WPW.I.3040-UE-89.2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.” nr RPKP.03.02.00-04-012/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 31 grudnia 2009 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11 lutego 2010 r.

Wartość ogółem: 3 824.110,17 zł

Wydatki kwalifikowane: 3 824.110,17 zł

Dofinansowanie: 2.485.671,61 zł

w tym UE: 2.485.671,61 zł

Wkład własny: 1.338.438,56 zł

% dofinansowania: 64,99%

Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji rozpoczyna się od „całkowitego zakończenia realizacji Projektu”. Należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P).



Odnosząc się do powyższego zapisu, ostatnia płatność Beneficjenta została przekazana dnia 18.02.2011 r. w związku z tym obowiązujący Beneficjenta, **5-letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 19.02.2011 r. i trwał do dnia 19.02.2016 r.**

3) Ocena stanu faktycznego

Przedmiotem projektu był zakup nowego sprzętu medycznego i wykonanie adaptacji pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO w dniach 23-25.08.2010 r., 6-7.08.2010 r., 15.09.2010 r. i 17.09.2010 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu:

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba projektów z zakresu zdrowia - 1 szt.
- Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia - 1 szt.
- Liczba zakupionego sprzętu medycznego - 18 szt.

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie i utrzymanie ww. wskaźników na podstawie oględzin zakupionych urządzeń w miejscu realizacji projektu oraz przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej (m.in.: faktury Vat, wyciągi bankowe, ewidencja środków trwałych,) związanej z realizacją projektu.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem - 0,495 tys. szt. szt.

Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją statystyczną przeprowadzonych badań, dokumentacją sprawozdawczą w zakresie trwałości projektu, powyższy wskaźnik został wykonany w następujących wartościach:

2011 r. - 6.781 tys. szt.



2012 r. - 7.229 tys. szt.

2013 r. - 14.656 tys. szt.

2014 r. - 8.764 tys. szt.

2015 r. – 8.864 tys. szt.

I-II. 2016 r. – 1.471 tys. szt.

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.

- Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne - 84 h

Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją statystyczną przeprowadzonych badań, dokumentacją sprawozdawczą w zakresie trwałości projektu, powyższy wskaźnik został wykonany w następujących wartościach:

2011 r. - 84 h/miesięcznie

2012 r. - 84 h/miesięcznie

2013 r. - 80 h/miesięcznie

2014 r. - 80 h/miesięcznie

2015 r. - 80 h/miesięcznie

I-II. 2016 r. – 78 h/miesięcznie

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.

- Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 103.440 os.

Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją statystyczną przeprowadzonych badań, dokumentacją sprawozdawczą w zakresie trwałości projektu, powyższy wskaźnik został wykonany w następujących wartościach:

2011 r. - 94.985 osób

2012 r. - 108.259 osób

2013 r. - 110.351 osób

2014 r. - 112.435 osób

2015 r. - 111.960 osób

I-II. 2016 r. – 17.340 osób

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.

- Średni wiek aparatury medycznej - 5 lat



Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją statystyczną przeprowadzonych badań, dokumentacją sprawozdawczą w zakresie trwałości projektu, średni wiek sprzętu znajdującego się w kontrolowanej jednostce dzięki zakupionej aparaturze medycznej wyniósł do 5 lat.

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.

Zespół Kontrolujący stwierdził utrzymanie ww. wskaźników na podstawie oględzin zakupionych urządzeń w miejscu realizacji projektu, rejestru pacjentów oraz przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej związanej z realizacją projektu.

Podczas wizyty monitorującej, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska)

projekt ma neutralny wpływ na środowisko ponieważ zakup sprzętu medycznego nie poprawia, ani nie pogorsza stanu środowiska. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż zakupiony sprzęt medyczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach pozbawionych wszelkich barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym bezproblemowy dostęp. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż zakupiony sprzęt medyczny ma bezpośredni wpływ na informatyzację jednostki ochrony zdrowia i przyczynia się do lepszej kooperacji z podmiotami współpracującymi.

Beneficjent promuje projekt, umieszczając informacje o źródłach finansowania na tablicy pamiątkowej przed budynkiem szpitala, oznaczając logotypami zakupiony sprzęt oraz dokumentację związaną z projektem.

Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowany.

Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w miejscu realizacji projektu w oznaczonych segregatorach. Zobowiązuje się Beneficjenta do przechowywania dokumentacji zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2020 r.



4) Wnioski

Należy stwierdzić, iż projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu tj.: poprawienie standardu świadczonych usług medycznych oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez zakupienie sprzętu medycznego.

Raport sporządzono: 15.03.2017 r.

Kontrolujący:

1.

2.

3.

Jednostka Kontrolowana:

.....