



Nr akt kontroli
FE.2/GP/ 701200-183/7/07

Katowice, 15 V 2007r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 3 – Rozwój Lokalny

Działanie: – 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Nr projektu: 701200 -183

nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.5.2/515/04/U/183/05

data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 lipca 2005r.

tytuł projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz.1206 ze zm.),
2. § 13 w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. nr 216, poz.2206 ze zm.),
3. § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.5.2/515/04/U/183/05

~~§ 10~~

~~§ 12*~~

* niewłaściwe skreślić

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer: FE.2/KB/701200 – 183/7/07 z dnia 5 kwietnia 2007r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Miasto Gliwice

ul. Zwycięstwa 21

44 – 100 Gliwice

NIP 6311006640

REGON 276255335

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Pan Gniewosz Pawlus – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Pani Bogusława Krzywdzińska – starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- Pani Agnieszka Gliklich – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Pani Jolanta Karoń – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Pani Irena Paczek – Krawczak – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
- Pani Maria Kawątek – główny specjalista Wydziału Księgowości

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 23 kwietnia do 7 maja 2007 r.

w tym na miejscu realizacji projektu: od 23 kwietnia do 25 kwietnia 2007r.

Okres objęty kontrolą: od 6 lutego 2006 r. do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 8.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny:

1. Stwierdził następujące uchybienia:

- zgodnie z art. 45 ust.5 ustawy PZP wadium powinno być określone dla każdej części postępowania,
- w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym (część II.1.7 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsc dostaw) nie wskazano Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 a jedynie ogólnie określono, że miejscem dostaw będą placówki służby zdrowia na terenie miasta Gliwice.

2. Rzeczowa realizacja projektu.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

Z dokumentów przedstawionych podczas kontroli projektu wynika, że Wielospecjalistyczny Szpital w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1 jest w stanie likwidacji.

Z umów użyczenia zawartych pomiędzy Miastem Gliwice a powyższym szpitalem wynika, że będzie on przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia z 7.04.2006r. – USG, umowa użyczenia z 23.02.2007r. – EKG, umowa użyczenia z 8.06.2006r. – RTG), a sprzęt zakupiony w ramach

projektu i znajdujący się obecnie na terenie szpitala będzie dzierżawiony (pismo znak: ZD-80236/69-81/05/06 z 31.03.06r.).

Wniosek o dofinansowanie projektu (zakres rzeczowy) nie przewidywał użytkowania zakupionego sprzętu przez inne podmioty ani jego dzierżawy.

3. Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

Realizacja wskaźników została następująco udokumentowana:

| Na podstawie części E2 wniosku o dofinansowanie | | | | | Na podstawie kontroli projektu po jego zakończeniu | | |
|---|--|-----------------|---------|------------------------------|--|--|---|
| Nazwa wskaźnika | Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Jednostka miary | Rok „0” | Rok 2007 (wartość zakładana) | Rok 2007 (wartość zrealizowana) | Stopień osiągnięcia wartość i wskaźników | Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników |
| Wskaźnik planowanych produktów | | | | | | | |
| 3.5.49 Liczba zakupionego sprzętu medycznego | Księgi inwentarzowe - dot. RTG, EKG, USG okulistycznego | szt. | 0,00 | 3,00 | 3,00 ¹ | 100% | Numery środków trwałych z księgi inwentarzowej: Aparat EKG – nr ZD-011-802-89 Aparat USG – nr ZD-011-669-1 Aparat RTG – nr ZD-011-802-82 |
| Wskaźniki planowanych rezultatów | | | | | | | |
| 3.5.63 Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym | Rejestry pacjentów przekazane ze statystyki szpitalnej | szt. | 0,00 | 3050,00 | 1279,00 ² | 41,93% | Pismo z 7.03.2007r. w sprawie przekazania rejestrów medycznych wykazujących liczbę badań wykonanych na zakupionym sprzęcie. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” nr projektu 701200-183 oraz dokumentacji kontrolnej.

Wskaźnik rezultatu 3.5.63 – został osiągnięty w 41,93%. W oświadczeniu z dnia 25.04.2007r. beneficjent zobowiązał się do monitorowania wskaźnika oraz poinformowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi o osiągnięciu wskaźnika w terminie 31.01.2008r.

W wyniku czynności kontrolnych skorygowano załącznik nr 2 z uwagi na fakt, iż wskaźnik rezultatu nie uwzględniał łącznej liczby badań przeprowadzonych w roku 2006 i w roku 2007.

4. Finansowa realizacja projektu.

| | Okres realizacji projektu | | Całkowita wartość projektu | Koszty kwalifikowane | Dofinansowanie z EFRR | Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
|------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia finansowego realizacji | | | | |
| umowa | 1.02.2006 | 31.03.2006 | 883.000,00 | 883.000,00 | 661.808,50 | 83.300,00 |
| Aneks nr 1 | 1.02.2006 | 30.06.2006 | 821.595,35 | 821595,35 | 615.785,70 | 82.159,54 |
| Aneks nr 2 | 6.02.2006 | 30.09.2006 | - | - | - | - |

¹ W roku 2006 zakupiono 2 szt. sprzętu medycznego tj. aparat USG i RTG.

² Sumaryczna wartość wskaźnika odnoszącego się do liczby badań wykonanych w roku 2006 i 2007.

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | |
| Aneks nr 3 | 6.02.2006 | 29.12.2006 | - | - | - | - |
| Aneks nr 4 | 6.02.2006 | 15.02.2007 | 803.575,35 | 803.575,35 | 602.279,72 | 80.357,53 |
| Rzeczywiste rozliczenie projektu | 12.12.2006 | 23.01.2007 | 803.575,35 | 803.575,35 | 602.279,72 | 80.357,53 |

Zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienia:

- brak numerów inwentarzowych na zakupionym sprzęcie w ramach projektu.

4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

W tym zakresie zespół kontrolny:

- nie stwierdził odstępstw od wniosku aplikacyjnego.

5. Promocja projektu.

Zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienia :

- brak oznaczeń unijnego źródła dofinansowania na niektórych elementach zakupionego sprzętu medycznego (monitor, drukarka). Uchybienia zostały usunięte w trakcie czynności kontrolnych (zobowiązano beneficjenta do prawidłowego oznakowania sprzętu medycznego).

6. Podsumowanie.

1. Stwierdzone uchybienia:

- Zgodnie z art. 45 ust.5 ustawy PZP wadium powinno być określone dla każdej części postępowania,
- Brak jasnego określenia (ogłoszenie o zamówieniu publicznym) miejsca dostawy zakupionego sprzętu,
- Rozbieżność pomiędzy oryginałem protokołu odbioru podpisanego przez Pana Jerzego Myczkowskiego a kserokopią tego dokumentu (brak jego podpisu),
- Niezgodność stanu faktycznego z zakresem rzeczowym projektu określonym we wniosku o dofinansowanie odnosząca się do użytkowania zakupionego sprzętu medycznego.

2. Uchybienia usunięte w wyniku czynności kontrolnych:

- Oznakowano numerami inwentarzowymi zakupiony sprzęt medyczny zgodnie z księgą inwentarzową środków trwałych Urzędu Miasta Gliwice,
- Oklejono niektóre elementy zakupionego sprzętu znakami unijnymi (monitor, drukarka),
- Uzupełniono dokumentację o zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą aparat RTG do użytkowania.

3. Zalecenia kontrolującego wraz z terminem ich realizacji:

Proszę o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej tj.

1. Oświadczenia beneficjenta, że sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie nieodpłatnie wykorzystywany w ramach kontraktu z NFZ.
2. Oświadczenia beneficjenta o zachowaniu zasady trwałości projektu w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art.30 pkt 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Akta kontroli znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (jeden egzemplarz) i siedzibie beneficjenta (drugi egzemplarz).

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Ponadto, zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

.....dnia 29. MAJ 2007.....

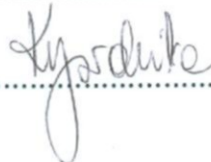
Kierownik jednostki kontrolowanej:
Zastępca Prezydenta Miasta



Renata CABAN

29. MAJ 2007

Kontrolujący:



KIEROWNIK ODDZIAŁU
Realizacji i Kontroli Projektów

15.05.2007
Jerzy Bielecki

Dyrektor Wydziału

15.05.2007
Dorota Wójcik