

Warszawa, 2014-08-12

WFE-SK.6071.35.2014

2014-11512

INFORMACJA POKONTROLNA

sporządzona przez Instytucję Wdrażającą dla Priorytetu XII Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w wyniku planowej kontroli trwałości przeprowadzonej
po zakończeniu realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego

Nr kontroli: KPT-POIS.12.01.00.00-301/08-06

I. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 2014-07-21

Data zakończenia kontroli: 2014-07-24

II. Rodzaj kontroli:

Planowa kontrola trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu
nr POIS.12.01.00-00-301/08, pn. *Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.*

III. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
2. Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Priorytetu XII *Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia* zawarte w dniu 22 października 2007 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
3. Upoważnienie Nr 35/2014 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 2014-07-08 do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu nr POIS.12.01.00-00-301/08.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27 fax +48(22) 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl skrytka ESP : /csiozgovpl/skrytka



4. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

IV. Jednostka kontrolowana:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk – Beneficjent projektu nr POIS.12.01.00-00-301/08 pn. *Wypożyczenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku*, realizowanego w ramach Działania 12.1 – *Rozwój systemu ratownictwa medycznego* Priorytet XII – *Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Miejsce realizacji projektu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku; ul. prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk.

V. Jednostka kontrolująca:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa – Instytucja Wdrażająca dla XII Priorytetu – *Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

VI. Skład zespołu kontrolującego:

1.    – Główny specjalista w Sekcji Kontroli Wydziału Funduszy Europejskich CSIOZ, kierownik zespołu kontrolującego;
2.    – Starszy specjalista w Sekcji Kontroli Wydziału Funduszy Europejskich CSIOZ.

VII. Zakres kontroli:

1. Weryfikacja czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Weryfikacja czy cel projektu został zachowany.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27 fax +48(22) 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl






3. Weryfikacja czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu.
4. Weryfikacja czy beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem.
5. Weryfikacja czy nie nastąpiła zmiana okoliczności, powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
6. Weryfikacja czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
7. Weryfikacja czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 Rozporządzenia ogólnego.

VIII. Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND- POIS.12.01.00.00-301/08;
2. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POIS.12.01.00.00-301/08-00;
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
5. Horyzontalne Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla wszystkich programów operacyjnych oraz szczegółowe Wytyczne dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IX. Dokumenty podlegające weryfikacji:

1. Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie przez Beneficjenta zakupionego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27 fax +48(22) 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl

XX
XX



2. Wewnętrzne zarządzenia / regulaminy dotyczące archiwizacji dokumentacji w jednostce.
3. Umowy z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zbieżnych z przedmiotem realizacji projektu na rok 2013 i 2014.

X. Próba wybrana do kontroli i uzasadnienie wyboru próby.

W ramach weryfikacji trwałości projektu zespół kontrolujący wybrał do kontroli pełną (100%) dokumentację dotyczącą kontroli trwałości projektu.

XI. Ustalenia:

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji czy zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z celami projektu. Stwierdzono zgodność ze stanem faktycznym i potwierdzono, że zakupiony sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywana jest nadal zgodnie z celami określonymi w projekcie i wyłącznie na potrzeby leczenia pacjentów SOR WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrakt z NFZ na finansowanie SOR zawarty był na okres 2014-01-01 – 2014-06-30. Zgodnie z zapisami Umowy z NFZ nr 11/000013/SZP/11/14 rozliczenie świadczeń medycznych wykonanych w miesiącach lipiec i sierpień 2014 t. nastąpi zgodnie ze sposobem przyjętym w I półroczu 2014 r. Aktualnie Beneficjent jest w trakcie negocjacji wysokości kontraktu z NFZ. Beneficjent został zobowiązany do bezzwłocznego przesłania do IW CSIOZ kopii aktualnego aneksu do Umowy z NFZ dot. finansowania SOR na 2014 r.

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00.00-301/08-00, Beneficjent zobowiązał się do realizacji następujących wskaźników produktu i rezultatu:

1. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia wynosi – 1;
2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 39.

Instytucja Wdrażająca CSIOZ potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych. Sprzęt/wyroby medyczne,

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27 fax +48(22) 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl

XX
XX



zakupione w ramach projektu, posiadają naklejki informacyjne, zgodnie z zasadami informacyjno – promocyjnymi obowiązującymi w ramach PO IiŚ. W widocznym miejscu zainstalowana jest tablica pamiątkowa. Treść i forma tablicy pamiątkowej, jak również emblematów i logotypów zastosowanych na pozostałych materiałach promocyjnych zgodna jest ze wzorem określonym w dokumencie pn. *Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym również dokumentacja potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków została prawidłowo oznakowana i archiwizowana jest w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Stwierdza się, że nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. Nie wystąpiła również zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, stanowiącego wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu. Projekt nie wygenerował również dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego. Nie nastąpiły także znaczące modyfikacje projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.

Tym samym Zespół kontrolujący stwierdza, że zachowywana została zasada trwałości realizacji projektu.

XII. Podsumowanie kontroli:

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych w jednostce kontrolowanej stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem nr POIS.12.01.00-00-301/08, pn. *Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku*, zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.12.01.00-00-301/08-00. Beneficjent zachowuje trwałość projektu oraz realizuje cele projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.

W związku z powyższym jednostka kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla instytucji kontrolującej i podmiotu kontrolowanego.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27 fax +48(22) 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl

XX
XX



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w **terminie 14 dni** od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści zawartych w Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz na adres:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa w **terminie do 14 dni** od dnia doręczenia.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, CSIOZ rozpatruje je w **terminie do 14 dni** od dnia ich otrzymania.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Lp	Imię i nazwisko, stanowisko	Podpis	Data
1.	Główny specjalista Kierownik zespołu kontrolującego	X X	2014-08-13
2.	Starszy specjalista Członek zespołu kontrolującego	X X	2014-08-13

Zatwierdzam:

z up. Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

X X X
Z-ca Dyrektora ds. Europejskich

.....
Kierownik jednostki kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	X X X X	X X X SZEF KATY WOJEWÓDZTWA JEDENSTW GOSPODARSTWA	23.08.2014

Sporządził: X X X te. 22 597 09 41