



Toruń, dnia 14 listopada 2014 r.

WP-III.44.3.156.2014.DW

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.

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) Dariusz Wojtaś - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Zbigniew Krysak

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 680/2014 z dnia 29 października 2014 r. oraz nr 688/2014 z dnia 04 listopada 2014 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 6 - 7 listopada 2014 r. na miejscu realizacji Projektu.

1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej

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

2. Opis stanu faktycznego

Kontrola była przeprowadzona na podstawie metodologii doboru projektów do kontroli trwałości w związku z wejściem w/w projektu w jego drugi okres z pięcioletniego obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem Projektu był zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.



3. Ocena stanu faktycznego

Beneficjent dnia 30.04.2009 r. zawarł Umowę nr WPW.I.3040-UE-89/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.” Nr RPKP.03.02.00-04-012/08. Umowę aneksowano dnia 31 grudnia 2009 r. oraz 11 lutego 2010 r. Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji oraz aneksem 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 lutego 2011 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 19 lutego 2011 roku i trwa do 19 lutego 2016 roku.

Zgodnie z aneksem:

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 824 110,17 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosily 3 824 110,17 zł;

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosły 2 485 671,61 zł, co stanowi 65,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

Beneficjent był zobowiązany do wydatkowania na realizację wkładu własnego 1 338 438,56 zł, co stanowi 35 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu, którym była poprawa standardu świadczonych usług medycznych oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej. W celu realizacji tego celu Beneficjent zakupił do Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim 18 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego.

Projekt był kontrolowany na zakończenie realizacji Projektu przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

1. „Liczba projektów z zakresu zdrowia” – 1 szt.

2. „Liczba wyposażonych instytucji ochrony zdrowia” – 1 szt.

Zespół kontrolujący stwierdził przekazanie i wykorzystanie dotacji inwestycyjnej zgodnie z umową dofinansowanie projektu nr WPW.I.3040-UE-89/2009. oraz na podstawie dokumentacji finansowej, ewidencji środków trwałych i wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, zgodnie z umową dofinansowanie. Wskaźnik został osiągnięty, na dzień kontroli trwałości projektu.

3. „Liczba zakupionego sprzętu medycznego” – 18 szt.

Beneficjent kupił:

- aparat USG – 1 szt.
- tomograf komputerowy – 1 szt.
- laparoskop z optyką prostą i skośną – 1 szt.



- histeroskop – 1 szt.
- monitor EKG – 2 szt.
- stół operacyjny – 2 szt.
- lampa operacyjna bezcieniowa - 2 szt.
- sterylizator – 1 szt.
- zestaw wideo endoskopowy – 1 szt.
- dwustanowiskowa myjka dezynfekcyjna do endoskopów giętych - 1 szt.
- łóżko porodowe – 2 szt.
- inkubator noworodkowy – 1 szt.
- kardiomonitor – 1 szt.
- mikrotom saneczkowy – 1 szt.

Ewidencja środków trwałych, faktury zakupu oraz wizja lokalna potwierdzają zrealizowanie i utrzymanie ww. wskaźnika na dzień kontroli trwałości projektu.

Wskaźniki rezultatu:

1. „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem” – 0,495 tys. 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.

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.

2. „średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne” – 84 h/miesięcznie

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

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany

3. „liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia” – 103 440 osób

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

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany.



4. „Średni wiek aparatury medycznej” – 5 lat

Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją statystyczną przeprowadzonych badań, dokumentacją sprawozdawczą w zakresie trwałości projektu, powyższy wskaźnik został wykonany i utrzymany. Średni wiek sprzętu znajdującego się w kontrolowanej jednostce dzięki zakupionej aparaturze medycznej w latach 2011-2013 wyniósł do 5 lat.

Ponadto Beneficjent zobowiązał się promować projekt poprzez:

- umieszczenie tablicy informacyjnej informującej o zakresie realizowanego projektu i wsparcia ze strony funduszy unijnych w miejscu realizacji projektu;
- umieszczenie tabliczek informujących o zakresie realizowanego projektu w salach, w których jest usytuowany sprzęt medyczny;
- umieszczenie plaketek informacyjnych dla oznakowania zakupionej aparatury medycznej;
- zamieszczanie na dokumentach związanych z projektem i korespondencji, dokumentacji przetargowej właściwych logotypów oraz informacji o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Kontrolujący, na podstawie przedłożonych materiałów promocyjnych potwierdza, że Beneficjent wywiązał się z ww. działań promocyjnych zrealizowanego projektu, na dzień kontroli trwałości projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że na dzień kontroli trwałości nie doszło do zmiany charakteru własności elementów infrastruktury zrealizowanego projektu – tj. nabytych środków trwałych. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny.

4. Wnioski

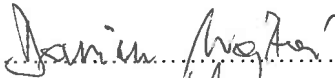
Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Wykazuje neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko), ponieważ jego realizacja ani nie poprawi, ani nie pogorszy stanu środowiska. Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. To, kto będzie korzystał ze zrealizowanego projektu zależało będzie od sytuacji zdrowotnej danej osoby. Projekt przewiduje działania zmierzające do likwidacji barier i zwiększenia dostępności efektów projektu dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada, że dostęp osób niepełnosprawnych do badań będzie dużo łatwiejszy. Wybór pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zakupiony sprzęt medyczny pozbawiony jest barier architektonicznych np. schody, wobec tego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły bez trudu udać się na zleczone im badania. Do usług szpitala jednakowy dostęp będą mieli mieszkańcy miasta, jak i pobliskich obszarów wiejskich. Projekt posiada pozytywny wpływ na zagadnienia związane z polityką społeczeństwa informacyjnego. Zakup, a następnie wdrożenie sprzętu medycznego miało bezpośredni wpływ na informatyzację jednostki, co w bezpośrednim przełożeniu przyczyniło się do lepszej obsługi pacjenta, poprawy jego stanu zdrowia, sprawniejszego funkcjonowania administracji szpitala. Miało również korzystny wpływ na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli korzystających z badań specjalistycznych.



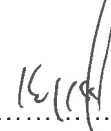
Dokumentacja projektowa jest przechowywana w miejscu realizacji projektu w oznaczonych segregatorach. Zobowiązuje się Beneficjenta do przechowywania dokumentacji zgodnie z umową o dofinansowanie do 31 grudnia 2020 r. Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł. Należy również stwierdzić, iż **projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.**

Raport sporządzono: 14 listopada 2014 r.

Kontrolujący:


.....

Dariusz Wojtaś


.....

Zbigniew Krysak

