



INFORMACJA POKONTROLNA

nr kontroli: KPR-POIS.12.02.00-00-050/08-03

sporządzona przez Instytucję Wdrażającą dla Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wyniku kontroli na miejscu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

I. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 01.03.2011 r.

Data zakończenia kontroli: 02.03.2011 r.

II. Rodzaj kontroli:

Planowa kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu nr WND.POIS.12.02.00-00-050/08 pn. „Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SP SK Nr 2 PAM w Szczecinie”.

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).
2. Porozumienie z dnia 22.10.2007 roku zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
3. Upoważnienie Dyrektora CSIOZ, Nr 8/2011 z dnia 24.02.2011 r. do przeprowadzenia kontroli projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-050/08.
4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

IV. Jednostka kontrolowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin - Beneficjent projektu nr WND.POIS.12.02.00-

00-050/08 realizowanego w ramach Działania 12.2 – *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym*, Priorytet XII - *Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13.

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 POIiŚ.*”

VI. Skład zespołu kontrolującego:

1. Zygmunt Mianowski - specjalista w Sekcji Kontroli WFE CSIOZ - kierownik zespołu kontrolującego;
2. Piotr Urban - młodszy specjalista w Sekcji Kontroli WFE CSIOZ;
3. Mieczysław Pawłęga - ekspert budowlany.

VII. Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.
2. Weryfikacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjenta.
3. Weryfikacja zachowania przez beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów.
4. Sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego.

VIII. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Z-ca Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych – Emilia Aftewicz;
2. Główny Księgowy
3. Kierownik Działu Technicznego
4. Kierownik Działu Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingowych –
5. Kierownik Działu Aparatury Medycznej –
6. Starszy Specjalista ds. Aparatury Rentgenowskiej –
7. Starszy Specjalista ds. Księgowości –
8. p.o. Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego –



IX. Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND.POIS.12.02.00-00-050/08;
2. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-050/08;
3. Wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej;
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);
9. Wnioski o płatność.

X. Dokumenty podlegające weryfikacji:

1. Dokumentacja finansowo-księgowo – zakładowy plan kont, wydruki z wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej, dokument regulujący prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, oryginały faktur, wydruki z kont z dostawcami, protokoły odbioru, ewidencje środków trwałych.
2. Dokumentacja przetargowa (zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013 Ministra Rozwoju Regionalnego).
3. Dokumentacja dotycząca zmian w umowach (aneksy).
4. Regulamin zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro.
5. Umowy zawarte z wykonawcami dla zadań objętych projektem.
6. Dokumentacja budowlana.

XI. Próba wybrana do kontroli:

W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji projektu zespół kontrolujący wybrał do kontroli pełną (100%) dokumentację finansowo-księgową oraz formalno-prawną związaną z projektem.

XII. Ustalenia:

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu, jak również udostępnił, w celu przeprowadzenia kontroli, sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu. Beneficjent przedłożył kontrolującym dokumentację dotyczącą projektu zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie informującym o kontroli.

a. Zakres finansowo – księgowy:

Zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 16 marca 2010 r. nr UDA-POIS.12.02.00-00-050/08-00 zawartą między CSIOZ a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej (od 03.11.2010 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny), Instytucja Wdrażająca zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania w wysokości 100% (w tym: 15% tytułem dotacji celowej oraz 85% tytułem płatności - łącznie nie więcej niż 9 984 025,91 zł) kwoty wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pn.: „Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SP SK Nr 2 PAM w Szczecinie”. Zasady prowadzenia dokumentacji, ewidencji księgowej i kontroli operacji związanych z realizacją projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-050/08 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-050/08-00 określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38A/2010 Dyrektora SP SK nr 2 PAM w Szczecinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zasad (polityki) rachunkowości w SP SK nr 2 PAM w Szczecinie. Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu Finansowo-Księgowego firmy Asseco Poland S.A.

W ramach projektu Beneficjent poniósł następujące wydatki:

1. **Koszt usługi konsultingowej** (opracowanie studium wykonalności) - wydatek poniesiono na podstawie umowy Nr 2/01/2009/ŻN podpisanej przez SP SK nr 2 w dniu 19 stycznia 2009 r. z Profit Group Sp. z o.o. Wartość umowy 65 880 zł brutto. Oświadczenie wykonawcy o opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z

wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu podpisano w dniu 24.02.2009 r. Wydatek rozliczono fakturami VAT nr: FV/000006/02/2009 z dnia 06.02.2009 r. (wartość faktury 7320 zł brutto), FV/000002/05/2009 z dnia 11.05.2009 r. (wartość faktury 7320 zł brutto) oraz FV/000009/01/2010 z dnia 18.01.2010 r. (wartość faktury 51 240 zł brutto). Płatność dokumentują wyciągi bankowe z rachunku bieżącego odpowiednio z dnia: 27.02.2009 r.; 22.05.2009 r.; 12.02.2010 r.

2. Przewoźny aparat RTG z ramieniem C – zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/69/07 z dnia 24 lipca 2007 r. podpisanej z firmą TIMKO Sp. z o.o. Wartość umowy 469 944,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr 236/2007 z dnia 30.07.2007 r. Wartość faktury 469 944,00 zł brutto. Protokół dostawy podpisano w dniu 24.07.2007 r. Aparat przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/44/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. pod numerem inwentarzowym 802-10-10. Płatność za aparat RTG realizowana była w ratach w okresie od 27.09.2007 r. do 31.08.2009 r. Płatność dokumentuje 25 wyciągów bankowych w w/w okresie na łączną kwotę 469 944,00 zł.


3. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) na przebudowę i modernizację parteru budynku Kliniki Okulistycznej – wydatek poniesiono na podstawie umowy nr ZP/221/92/07 z dnia 24 września 2007 r. podpisanej z Pracownią Projektową Grażyna Stojek. Wartość umowy 56 364,00 zł brutto (w tym koszt sporządzenia dokumentacji 51 240 zł brutto i koszt nadzoru autorskiego 5 124 zł brutto). Wydatek rozliczono:

- fakturą VAT nr 1/2008 z dnia 03.01.2008 r. Wartość faktury 51 240 zł brutto. Protokół przekazania dokumentacji podpisano w dniu 24.12.2007 r. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 11.02.2008 r.;

- fakturą VAT nr 22/2008 z dnia 08.12.2008 r. Wartość faktury 5 124 zł brutto. Protokół zakończenia pełnienia funkcji nadzoru autorskiego podpisano w dniu 05.12.2008 r. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 09.01.2009 r.

4. Koszt robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją parteru budynku Kliniki Okulistycznej - wydatek poniesiono na podstawie umowy nr


ZP/221/89/08 z dnia 21 maja 2008 r. podpisanej z firmą „ALFAX” Franciszek Taczała. Wartość umowy 1 304 317,92 zł brutto. Wydatek rozliczono:

- fakturą VAT nr 10/2008 z dnia 11.07.2008 r. Wartość faktury 277 458,85 zł brutto. Protokół technicznego odbioru robót (roboty demontażowe, rozbiórkowe, zewnętrzne) podpisano w dniu ~~11.07.2007~~ r. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 18.08.2008 r.; ^{11.07.2008} 

- fakturą VAT nr 11/2008 z dnia 06.10.2008 r. Wartość faktury 603 556,37 zł brutto. Protokół technicznego odbioru robót (roboty wewnętrzne, instalacyjne bez wykończeniowych) podpisano w dniu 06.10.2008 r. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 04.11.2008 r.;

- fakturą VAT nr 20/2008 z dnia 16.12.2008 r. Wartość faktury 423 302,69 zł brutto. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 25.11.2008 r. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 09.01.2009 r.

Na przebudowę parteru budynku Klinik Okulistycznych sporządzono dokument OT nr DT/OT/24/2009 z datą 02.03.2009 r. z numerem inwentarzowym 001-10-106/27.

5. **Ultrasonograf wewnętrzznacyniowy** - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/153/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. podpisanej z firmą ProCardia Medical Sp. z o.o. Wartość umowy 363 800,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr FS-2112/08 z dnia 29.08.2008 r. Wartość faktury 363 800,00 zł brutto. Protokół odbioru podpisano w dniu 29.08.2008 r. Ultrasonograf przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/123/2008 z dn. ^{10.09.2008} ~~10.08.2008~~ r. (numer inwentarzowy 802-20-25/23). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 30.09.2008 r. 

6. **Stanowisko do znieczulania ogólnego** - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/233/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. podpisanej z firmą Dräger Polska Sp. z o.o. Wartość umowy 119 840,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr DPL/PM/338/12/08 z dnia 15.12.2008 r. Wartość faktury 119 840,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 15.12.2008 r. Stanowisko do znieczulania przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/191/2008 z dn. 15.12.2008 r. (numer inwentarzowy 802-31-2/58). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 09.01.2009 r.



7. **Litotrypter** - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/99/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. podpisanej z firmą Medico Systems Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz. Wartość umowy 946 950,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr FS/MEDICO/2010/545 z dnia 05.08.2010 r. Wartość faktury 946 950,00 zł brutto. Protokół odbioru i uruchomienia podpisano w dniu 05.08.2010 r. Litotrypter przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/30/2010 z dn. 05.08.2010 r. (numer inwentarzowy 802-20-28/4). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 08.09.2010 r.

8. **Koszt zarządzania procesem rozliczeń dofinansowania projektu** - wydatek poniesiono na podstawie umowy nr ZP/221/44/07 z dnia 18 marca 2010 r. podpisanej z Profit Group Sp. z o.o. Wartość umowy 48 800 zł brutto (płatne w czterech ratach). Pierwszą ratę (wydatki kwalifikowane) rozliczono fakturą VAT nr FV/000053/09/2010 z dnia 15.09.2010 r. Wartość faktury 9760,00 zł brutto. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 15.10.2010 r.

9. **Aparat RTG z ramieniem C (z pływającym blatem plus wyposażenie)** - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/120/10 z dnia 30 lipca 2010 r. podpisanej z firmą Xylion Medical Systems Sp. z o.o. S.K-A. Wartość umowy 577 350,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr 011/09/2010/FVS z dnia 13.09.2010 r. (wg noty korygującej). Wartość faktury 577 350,00 zł brutto. Protokół odbioru podpisano w dniu 13.09.2010 r. Aparat RTG przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/44/2010 z dn. 15.09.2010 r. (numer inwentarzowy 802-10-10/38). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 22.10.2010 r.

10. **Aparat RTG mammograficzny cyfrowy wraz z wyposażeniem** - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/123/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. podpisanej z firmą Medix Sp. z o.o. S.K. Wartość umowy 1 096 750,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr 3/10/2010 z dnia ^{15.10.2010 r.} ~~14.10.2010 r.~~ Wartość faktury 1 096 750,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 14.10.2010 r. Aparat RTG przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/79/2010 z dn. 23.11.2010

r. (numer inwentarzowy 802-10-12/1). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 12.11.2010 r.

11. Stół do biopsji stereotaktycznej w pozycji leżącej na brzuchu - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/124/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. podpisanej z firmą Timko Sp. z o.o. Wartość umowy 698 496,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr 214/2010 z dnia 15.10.2010 r. Wartość faktury 698 496,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 15.10.2010 r. Stół do biopsji przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/80/2010 z dn. 23.11.2010 r. (numer inwentarzowy 802-40-3/1). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 19.11.2010 r.

12. Tomograf komputerowy z wyposażeniem - zakup zrealizowano na podstawie umowy nr ZP/221/136/10 z dnia 1 września 2010 r. podpisanej z firmą OK. Medical Systems Sp. z o.o. S.K-A. Wartość umowy 4 437 300,00 zł brutto. Wydatek rozliczono fakturą VAT nr 008/11/2010/FVS z dnia 04.11.2010 r. Wartość faktury 4 437 300,00 zł brutto. Protokół odbioru podpisano w dniu 04.11.2010 r. Tomograf przyjęto na stan dokumentem OT nr DA/234/OT0/91/2010 z dn. 15.12.2010 r. (numer inwentarzowy 802-22-50/2). Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 30.11.2010 r.

13. Koszt związany z informacją i promocją projektu – poszczególne rodzaje kosztów informacyjno – promocyjnych opisanych we wniosku o dofinansowanie rozliczono fakturami:

- a. F-ra nr 4/6/2010 z dnia 02.06.2010 r. o wartości 890,40 zł brutto wystawiona przez Print System Bogusław Dydek za tablice pamiątkowe (szt. 1) i naklejki informacyjne. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 15.07.2010 r.;
- b. F-ra nr 04674F1008S01 z dnia 19.11.2010 r. o wartości 2440,00 zł brutto wystawiona przez Media Regionalne Sp. z o.o. za ogłoszenie prasowe. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 26.11.2010 r.
- c. F-ra nr 2/3/2011 z dnia 02.03.2011 r. o wartości 737,70 zł brutto wystawiona przez Print System Bogusław Dydek za tablice pamiątkowe (szt. 1), naklejki informacyjne i tabliczki pamiątkowe. Płatność dokumentuje wyciąg bankowy z dnia 16.03.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdza, iż możliwa jest identyfikacja wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem. Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych. Oryginały faktur zgadzają się z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe potwierdzają dokonanie zakupów oraz uregulowanie zobowiązań finansowych. Sprzęt zakupiony w ramach projektu został włączony do ewidencji środków trwałych Beneficjenta. W związku z tym nie wnosi się uwag odnośnie poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi projektu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.

b. Zakres budowlany

Dokumentacja projektowa

Wykonanie prac projektowych powierzono firmie *PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Grażyna Stojek z siedzibą w Szczecinie, ul. Inspektowa 5* na podstawie umowy z dnia 24 września 2007 roku. Przedmiot umowy: „*Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji parteru budynku Kliniki Okulistycznej położonego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72, dokonanie wymaganych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego*”. Projekt został wykonany i odebrany w terminie uzgodnionym w powyższej umowie tj. w dniu 24 grudnia 2007 roku bez zastrzeżeń i zawierał:

- projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi branżami przebudowy parteru;
- przedmiar robót;
- kosztorys inwestorski;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
- pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę.

W dniu 07 grudnia 2007 roku Beneficjent uzyskał decyzję Prezydenta Miasta Szczecina nr 2154/07 znak WUiABIII/AN/73531/550/07 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą

pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie parteru budynku Kliniki Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 na terenie nieruchomości przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”.

Dziennik budowy – wraz z decyzją pozwolenia na budowę, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót wydano dziennik budowy nr471/2008. Dziennik wydany dnia 29 kwietnia 2008 roku przez Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

Realizacja robót budowlanych

Realizację robót budowlanych pod nazwą „Wykonanie robót polegających na przebudowie parteru kliniki Okulistyki w SPSK nr 2 PAM w Szczecinie. Al. Powstańców Wlkp. 72” prowadzono na podstawie umowy nr ZP/221/89/08 z dnia 21 maja 2008 roku zawartej z Franciszką TACZAŁĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Alfax” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołędziowej 34A, 70 – 766 Szczecin, z wynagrodzeniem ryczałtowym.

Roboty budowlane wynikające z umowy nr ZP/221/89/08 z dnia 21 maja 2008 roku zakończono w dniu 17 listopada 2008 roku, a w dniu 25 listopada 2008 roku odebrano spisując protokół odbioru końcowego robót. Protokół nie zawierał żadnych zastrzeżeń dotyczących wykonania wybranych prac.

Dokumentacja budowy, to znaczy: dziennik budowy, certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty higieniczne na wbudowane materiały dla zadania „Przebudowa parteru budynku Kliniki Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 na terenie nieruchomości przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie” zostały skontrolowane, nie budzą zastrzeżeń i zgodnie z oświadczeniami Kierownika Budowy znajdują się w operacie kołaudacyjnym.

Beneficjent doręczył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie modernizacji istniejących pomieszczeń parteru budynku Kliniki Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 na terenie nieruchomości przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie oraz

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

c. Zakres rzeczowy

Roboty budowlane, dostawy i usługi, które Beneficjent zadeklarował we wnioskach o płatność zostały faktycznie wykonane. Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie przebudowy parteru Kliniki Okulistycznej oraz zakup aparatury medycznej w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. Kontrola wyposażenia zakupionego w ramach projektu została przeprowadzona na podstawie oględzin i dokumentacji technicznej. Stwierdzono, że w SPSK Nr 2 PUM wykorzystywane jest wyposażenie wymienione we wnioskach o płatność.

d. Działania informacyjno-promocyjne oraz archiwizacja dokumentów

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych. Zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent przeprowadził działania informacyjne o dofinansowaniu realizowanego projektu. Beneficjent umieścił na własnej stronie internetowej informację o realizacji projektu w ramach POIiŚ, sporządził plakaty, ulotki, wykonał dwie tablice informacyjne umieszczone w trakcie realizacji projektu na terenie SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, przy czym koszt jednej tablicy nie został przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność końcową. Tablica ta po zakończeniu realizacji projektu będzie stanowiła tablicę pamiątkową, zamontowaną na stałe na budynku SPSK Nr 2. Ponadto Beneficjent zamieścił ogłoszenie w lokalnej prasie informujące o szczegółach realizowanego projektu.

e. Prawidłowość umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu

Beneficjent realizował następujące zamówienia publiczne związane z projektem powyżej 14 000 euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1. Kontrolą ex-post objęto procedurę zawierania umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa parteru budynku Kliniki Okulistyki w SPSK-2 PAM w Szczecinie”. Sygnatura postępowania ZP/220/28/08. Beneficjent zrealizował postępowanie w trybie

przetargu nieograniczonego. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Wartość zamówienia: 1 304 317,92 zł. Wynik kontroli – brak zastrzeżeń.

2. Kontrolą ex-post objęto procedurę zawierania umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa tomografu komputerowego”. Sygnatura postępowania ZP-221/136/10. Postępowanie zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Rodzaj zamówienia: dostawa. Wartość zamówienia: 4 437 300,00 zł. Wynik kontroli - z nieistotnymi zastrzeżeniami. Uchybienia te nie wpłynęły na wynik postępowania.

Beneficjent realizował również zamówienia publiczne związane z projektem poniżej 14 000 euro w oparciu o wewnętrzną procedurę przetargową. Zespół kontrolujący przeprowadził następujące kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem poniżej 14 000 Euro:

1. Usługa polegająca na wykonaniu naklejek informacyjnych i 1 szt. tablicy informacyjnej promujących projekt WND-POIS.12.02.00-00-050/08 pn. „Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie” – została powierzona na podstawie umowy nr OP/2800/35/10 (wartość umowy 890,40 zł brutto) z dn. 14 maja 2010 r. firmie PRINT SYSTEM mieszczącej się przy al. Powstańców Wielkopolskich 69D w Szczecinie.
2. Usługa polegająca zamieszczeniu ogłoszenia ze zdjęciem w prasie promującego projekt WND-POIS.12.02.00-00-050/08 pn. „Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie”, została zrealizowana na podstawie zlecenia z dn. 15.11.2010 r.. Wykonawca: Media regionalne Sp. z o.o. (Głos Szczeciński), z siedzibą w Szczecinie, ul. Nowy Rynek 3.
3. Plakaty i ulotki oraz jedną tablicę informacyjną (pamiątkową) wykonano bezkosztowo we własnym zakresie.

XIII. Podsumowanie kontroli:

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie stwierdzono, iż w trakcie realizacji projektu Beneficjent nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej, iż dokonał rozeznania rynku na zakup usług

promocyjnych tj. wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej. Poza tym zespół kontrolujący stwierdza, że działania Beneficjenta, związane z realizacją projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-050/08 pn. „Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie” zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-050/08-00. Projekt zrealizowany został zgodnie z opisem przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie. Projekt będący przedmiotem kontroli został zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w horyzontalnych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla wszystkich programów operacyjnych i w szczegółowych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powyższym jednostka kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

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

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.

B.032011


(Data i podpis Kierownika
Zespołu kontrolującego)

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
2011-03-21
dr n med. Leszek Sikorski

(Data i podpis
Dyrektora CSIOZ)

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
Emilia Aftewicz

(Data i podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej lub
osoby przez niego upoważnionej)

BIŁOWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie