

KC-II.432.139.2020

**Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-001**

1. Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020.</li><li>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li><li>- art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818).</li><li>- § 20 decyzji nr RPSW.09.03.02-26-0009/20-00 o dofinansowanie projektu pn. <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</li><li>- Upoważnienie nr 160/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.12.2020 r. i z dnia 24.02.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.</li></ul> <p><b>Dokumenty normujące zasady realizacji Projektu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uchwała nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li><li>2. Uchwała nr 2728/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie</li></ol>
------------------------------	--

		<p>rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r.</p> <p>3. Uchwała nr 2858/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r.</p> <p>4. Uchwała nr 3005/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r.</p>
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Departament Kontroli i Certyfikacji RPO</p> <p>ul. Wincentego Witosa 86</p> <p>25-561 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. Agnieszka Gębska – Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>2. Edyta Brzezińska – Członek Zespołu kontrolującego</p> <p>3. Lucyna Stąporek – Członek Zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli.	<p>11-15.01.2021 r. – w siedzibie Beneficjenta</p> <p>11-12.02.2021 r. – wizyta w podmiotach, którym przekazano zakupione w ramach projektu środki trwałe.</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<p>Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu – w ramach</p>



		<p>przekazanych środków trwałych</p> <p>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze – w ramach przekazanych środków trwałych</p> <p>Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – w ramach przekazanych środków trwałych</p> <p>Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – w ramach przekazanych środków trwałych</p>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Beneficjent):</u></p> <p>Al. IX Wieków Kielc 3</p> <p>25-516 Kielce</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (w ramach przekazanych środków trwałych):</u></p> <p>Podzamcze 45</p> <p>26-060 Chęciny</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (w ramach przekazanych środków trwałych):</u></p> <p>Czerwona Góra 10</p> <p>26-060 Chęciny</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (w ramach przekazanych środków trwałych):</u></p> <p>Czarniecka Góra 43</p> <p>26-220 Stąporków</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (w ramach przekazanych środków trwałych):</u></p> <p>ul. Św. Leonarda 10</p> <p>25-311 Kielce</p>
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	<p>Tytuł projektu: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim”,</p> <p>Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0009/20</p> <p>Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Poddziałanie: 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)</p> <p>Nr Decyzji: RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 z dnia 29.04.2020 r.</p> <p>Nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.09.02.03-26-0009/20-004 za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 37 014 532,65 PLN</p> <p>Wkład własny w kwocie: 2 479 974,43 PLN</p>

		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 17 296 682,34 PLN.
9.	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</li> <li>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</li> <li>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</li> <li>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</li> <li>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o <i>ochronie danych osobowych</i>.</li> <li>6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</li> <li>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</li> <li>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</li> <li>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</li> <li>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</li> <li>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> <li>13. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.</li> <li>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</li> </ol>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,88 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 2 osoby z 34,</li> <li>– 20% jednostek (Partnerów) zaangażowanych w realizację projektu, tj. 1 z 5;</li> <li>– 7,32% zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Pzp, tj. 3 postępowania z 41,</li> <li>– 5,88% zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 3 zamówienia z 51,</li> <li>– 5,75% zamówień o wartości powyżej 20 tys. PLN netto, a nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, przeprowadzonych zgodnie z procedurą rozeznania rynku, tj. 5 zamówień z 87,</li> </ul>

		<p>– minimum 5% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność Nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-004 za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r., tj. 5 dokumentów z 90, co stanowi 5,56% - z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.</p>	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p><b>1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</b></p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> z dnia 05.04.2018 r. Na podstawie informacji uzyskanej w trakcie kontroli ustalono, że Beneficjent wykonywał zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz postępowaniem rzeczowym ujętym we wnioskach o płatność. Podczas realizacji projektu zachowane zostały zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Biuro projektu znajduje się na trzecim piętrze i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek na zewnątrz posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Wewnątrz na parterze urzędu znajdują się szyny najazdowe, szerokie korytarze i schody oznakowane dla osób niedowidzących oraz winda. Strona internetowa uwzględnia potrzeby osób niedowidzących, istnieje możliwość zwiększenia czcionki oraz kontrastu. Osoby zatrudnione w projekcie posiadały odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązywania i przestrzegania równości szans oraz potrafiły zastosować tą zasadę w codziennej pracy przy realizacji projektu.</p> <p><b>2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.</b></p> <p>Zespół kontrolujący sprawdził, iż Beneficjent realizując obowiązki wynikające z § 9 ust. 1 decyzji o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem, w oparciu o posiadane i w praktyce stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne.</p>



Weryfikacja wylosowanych do kontroli dokumentów finansowych tj.

Faktura Vat nr FS-2134/20/08/T z dnia 17.08.2020 r. na kwotę 22 453,20 zł, Faktura Vat nr 202006696 z dnia 17.08.2020 r. na kwotę 21 384,00 zł, Faktura Vat nr F/006075/2020 z dnia 31.08.2020 r. na kwotę 202 591,91 zł, Faktura Vat nr F/006066/2020 z dnia 28.08.2020 r. na kwotę 787 539,66 zł, Faktura 2020/08FV/01/00260 z dnia 11.08.2020 r. na kwotę 55 678,40 zł. wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki wykazała, że Beneficjent jak i partnerzy posiadali oryginalne dokumenty księgowo, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionych do projektu rachunków bankowych. Rachunki płatnicze realizatora projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

91 1020 2629 0000 9502 0414 4051 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  
62 1020 2629 0000 9702 0414 3020 – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,

Za pośrednictwem rachunków płatniczych:

a) Środki europejskie za pośrednictwem rachunku płatniczego nr:  
03 1020 2629 0000 9502 0342 6962

b) Środki dotacji celowej za pośrednictwem rachunku płatniczego nr:  
66 1020 2629 0000 9102 0342 7382

W przypadku Partnerów należy rozumieć wyodrębnione dla projektu rachunki płatnicze wykazane w załączniku nr 9 do Decyzji o dofinansowanie projektu, na które bezpośrednio przekazywane jest dofinansowanie. Faktura numer 2020/08FV/01/00260 z dnia 11.08.2020 r. na kwotę 55 678,40 PLN. stanowi wydatek kwalifikowalny w poz. nr 2 (kołnierz jednorazowy do usztywnienia kręgosłupa szyjnego w ilości 800 szt \* 28,3392 zł ) na kwotę 22 671,36 PLN. Pozostała wartość faktury stanowi wydatki w ramach kosztów pośrednich w wysokości 34 007,04 PLN. W/w faktura została wykazana w kontrolowanym wniosku o płatność w zadaniu nr 7 w poz. 87 w błędnej kwocie tj. 22 672,00 co jednocześnie oznacza iż różnica wysokości 0,64 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny. Tym samym ulegnie zmianie wartość ogólna wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania. Błąd wynika z niepoprawnego przeliczenia ceny jednostkowej brutto zakupionego towaru. W zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność Beneficjent wniósł wymagany wkład własny w łącznej wysokości 1 031 889,78 PLN. Wkład własny w projekcie stanowią koszty wszystkich zakwalifikowanych do projektu jednostek organizacyjnych, m. in.

w postaci: termometrów czołowych, urządzeń do zamglawiania karetek, gazików nasączonych alkoholem do dezynfekcji skóry, kremów ochronnych do rąk, kombinezonów ochronnych, rękawic nitrylowych, tabletek na bazie chloru, prześcieradeł jednorazowych, mydła pianowego, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych, gazików niejałowych, igieł do iniekcji, nakłuwaczy jednorazowych automatycznych, zestawów do inhalacji dla dorosłych i dla dzieci, kieliszków jednorazowych do leków, płynów wieloelektrolitowych. Wkład wnoszony był zarówno przez Lidera jak i Partnerów zgodnie z założeniami projektu i ujęty został w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wartość wydatków w zatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność w ramach cross-finansingu wynosiła 70 267,10 PLN co stanowi 104,88 % realizacji projektu w ramach kategorii podlegających limitom. Ponadto Beneficjent dokonał zakupu środków trwałych w łącznej kwocie 210 000 PLN. „Urządzenia do zamglawiania karetek” stanowiące środki trwałe zostały zakupione przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego

i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Partnera projektu. Opisane środki trwałe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, tj. służą walce i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 na terenie województwa świętokrzyskiego i nie są wykorzystywane do działalności zarobkowej/gospodarczej. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta i Partnerów podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono finansowania działalności własnej Beneficjenta.

### **3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.**

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.* Zweryfikowane dokumenty merytoryczne, dotyczące dwóch osób (wylosowanych do kontroli stosowną próbą), stanowiących personel projektu zawarte zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Pierwsza z nich została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Regionalnym Centrum Naukowo- Technologicznym w Dziale Biobankingu i Badań Nukowych i oddelegowana do końca trwania działań projektowych. Druga natomiast została zatrudniona przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na ½ etatu tj. 18 godzin i 55 minut przeciętnie tygodniowo.

Zatrudniony personel posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w projekcie. Wysokość wynagrodzenia weryfikowanych osób, będących personelem projektu w przypadku Partnera nr 2 wynikała z zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Regulaminu pracy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 30.05.2017 r. W odniesieniu do pracownika zatrudnionego u Partnera nr 6 wysokość wynagrodzenia wynikała z Zarządzenia Nr 03/12/2019 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 12.12.2019 r. oraz Zarządzenie nr 04/07/2020 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 03/12/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, lub za przestępstwa skarbowe. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania konfliktu interesów ani wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. Powyższe dane były zgodne z dokumentacją papierową okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli.

#### **4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

W projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0009/20 pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19” w województwie świętokrzyskim nie przewidziano rekrutacji uczestników projektu, gdyż specyfika działań projektowych skierowana jest do jednostek, które ze względu na swoją działalność dokonają dystrybucji zakupionych środków. Wsparcie skierowane jest do podmiotów zdrowotnych znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzących działania w ramach łagodzenia skutków korona wirusa. Szczegółową grupę docelową stanowi personel medyczny, wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup m.in. testów, wsparcie szpitali poprzez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie. Na dzień kontroli przedstawiono kontrolującym listę jednostek które otrzymały wsparcie:



- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

W trakcie kontroli stwierdzono, że grupa docelowa otrzymująca wsparcie jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zamieścił w Centralnym systemie teleinformatycznym SL-2014 dane instytucji/podmiotów otrzymując wsparcie w projekcie. Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, iż dane wynikające z wersji papierowej zgromadzonej dokumentacji merytorycznej podmiotów/instytucji, które otrzymały wsparcie do dnia 11.01.2021 r. były zgodne z danymi zawartymi w SL-2014. Wsparcie w postaci wykorzystania zakupionego asortymentu (m.in. maseczki, rękawiczki, kombinezony ochronne, igły, ręczniki, pojemniki i inne środki ochrony osobistej) oraz sprzętu ratującego zdrowie i życie. Świadczenie usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego jest krótkoterminowe i punktowe o niskiej intensywności. W związku z powyższym osoby otrzymujące tego typu pomoc nie są uczestnikami projektu w rozumieniu *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* z dnia 09.07.2018 r., co oznacza, że Beneficjent nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby danych osobowych.

**5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.**

W projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0009/20 pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” zaplanowano wsparcie dla podmiotów/instytucji zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzących działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. Specyfika projektu nie przewiduje rekrutacji uczestników projektu, gdyż działania projektowe skierowane są głównie do jednostek, które ze względu na swoją działalność dokonają dystrybucji zakupionych środków ochrony osobistej, w związku z czym Partnerzy projektu nie gromadzili oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Partnerzy przetwarzali dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu,

w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w decyzji o dofinansowanie projektu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także stosowaną u Partnerów projektu Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Partnerzy projektu do dnia kontroli nie powierzyli przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu.

**6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej, wytworzonej w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-004 za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Okres realizacji projektu założono od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. a decyzja o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.04.2020 r. Beneficjent zgodnie z *Warunkami naboru projektów w trybie nadzwyczajnym* wskazał minimum dwa wskaźniki monitorujące wsparcie – jeden rzeczowy (dotyczący podmiotów) i jeden finansowy (dotyczący wydatków bezpośrednich, przeznaczonych na przeciwdziałanie lub walkę z COVID-19). Na pierwszy dzień kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził, iż mogą wystąpić przesłanki wskazujące na ryzyko niezrealizowania wszystkich założeń merytorycznych projektu i nieosiągnięcia założonych wskaźników.

**7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.**

Beneficjent oraz Partnerzy projektu są podmiotami sektora finansów publicznych, którzy zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych są zobowiązani do stosowania przepisów powyższej ustawy. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję

Zarządzającą budżetu projektu Partnerzy w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” do dnia kontroli realizowali 41 zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Pzp. W wyniku doboru prostego losowego weryfikacji poddane zostały 3 postępowania, tj. 7,32% z ogółu.

**Postępowanie nr 1** z dnia 19.10.2020 r. przeprowadzone przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, którego przedmiotem była „dostawa maseczek medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach projektu pn. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

- Pakiet nr 1 – Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami,
- Pakiet nr 2 – Maska medyczna trzywarstwowa wiązana na troki.

Zamówienie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieni publicznych. SIWZ zawierał wszystkie elementy określone w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom, poprzez zamieszczenie go jako załącznika do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na stronie zamawiającego: <https://bip.wszkielce.pl>. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 19.10.2020 r.:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599041-N-2020,
- na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.wszkielce.pl>,
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.10.2020 r. do godz. 10:00. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2020 r., w związku z czym termin składania ofert został przedłużony do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10:00. W ramach przedmiotowego zamówienia zostało złożonych: do pakietu nr 1 - 10 ofert, natomiast do pakietu nr 2 - 3 oferty. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert, którymi były:



- Cena zamówienia brutto – 60%,
- Termin realizacji jednorazowej dostawy całości asortymentu – 40%.

Na realizatora **Pakietu nr 1** wybrano ofertę firmy SUPON S. A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, która otrzymała łącznie 100 pkt, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 410/2020 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 71 175,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny ofert.

Na realizatora **Pakietu nr 2** wybrano PRO-MED S. C. P. Rożek, T. Korban, ul. Storczyków 2a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, która otrzymała łącznie 77,62 pkt, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 411/2020 z dnia 10.12.2020 r na kwotę 129 593,50 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny ofert.

Ww. umowy sporządzone zostały zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i treścią oferty. Przedmiot zamówienia został dostarczony zgodnie z umowami, SIWZ oraz ofertami wykonawców. W ramach przeprowadzonego postępowania nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

**Postępowanie nr 2** z dnia 04.02.2020 r. przeprowadzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, którego przedmiotem była *Dostawa jednorazowych obłożeń i serwet operacyjnych*. Postępowanie zostało podzielone na 16 części/zadań, tj.:

1. Zestaw obłożeń artroskopii barku
2. Zestaw obłożeń artroskopii kolana
3. Zestaw obłożeń do operacji biodra
4. Zestaw obłożeń do operacji kończyn dolnych
5. Zestaw obłożeń do operacji dłoni/stopy
6. Zestaw do zabiegów TUR
7. Serweta na stół narzędziowy
8. Uniwersalny zestaw serwet
9. Serweta z otworem
10. Serweta do ochrony brzegów rany
11. Serweta operacyjna bawełniana.
12. Serwety do osuszania rąk
13. Serweta z włókniny foliowanej

14. Folia operacyjna
15. Taśma samoprzylepna do obłożeń operacyjnych
16. Osłona operacyjna na kończyny dolne

Oferty można było składać oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych części. Postępowanie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym oraz z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. SIWZ zawierał wszystkie elementy określone w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom poprzez zamieszczenie go stronie zamawiającego <https://czerwonagora.logintrade.net>. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 04.02.2020 r.:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508923-N-2020,
- na stronie internetowej Zamawiającego <https://czerwonagora.logintrade.net>,
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.02.2020 r. do godz. 10:00. Zamawiający w dniu 10.02.2020 r. dokonał zmiany ogłoszenia, w związku z czym termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.02.2020 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2020 r. pod nr 540024182-N-2020. W ramach przedmiotowego zamówienia zostały złożone 42 oferty, tj.: zadanie nr 1 – 2 oferty, zadanie nr 2 – 3 oferty, zadanie nr 3 – 1 oferta, zadanie nr 4 – 1 oferta, zadanie nr 5 – 1 oferta, zadanie nr 6 – 4 oferty, zadanie nr 7 – 5 ofert, zadanie nr 8 – 3 oferty, zadanie nr 9 – 4 oferty, zadanie nr 10 – 1 oferta, zadanie nr 11 – 1 oferta, zadanie nr 12 – 5 ofert, zadanie nr 13 – 3 oferty, zadanie nr 14 – 1 oferta, zadanie nr 15 – 6 ofert oraz zadanie nr 16 – 1 oferta. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert, którymi były w zadaniu nr 6 i 8:

- cena brutto oferty - 60%
- parametry techniczne - 35%
- termin zapłaty faktury - 5%

natomiast w zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kryteriami oceny ofert były:

- cena brutto oferty - 60%
- termin zapłaty faktury - 40%

Na realizatora **zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 i 16** wybrano firmę Lohmann&Rauscher Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia na ww. zadania, ponieważ firma Lohmann&Rauscher sp. z o. o. odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Umowa nr 22/D/2020 miała obowiązywać od 12.03.2020 r. W dokumentacji znajdowały się dwie faktury wystawione przez firmę Lohmann&Rauscher sp. z o. o. Faktura nr 2310070269 z dnia 21.03.2020 r. oraz faktura nr 2310070304 z dnia 23.03.2020 r. na zakup asortymentu objętego przedmiotową umową. Zamawiający w dniu 26.02.2021 r. złożył wyjaśnienie, iż faktury te nie zostały ujęte do projektu i uregulowane zostały z własnych środków szpitala, czego potwierdzeniem były okazane potwierdzenia zapłaty z konta bankowego.

Na realizatora **zadania nr 12** wybrano firmę SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 25/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 10 362,60 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **zadania nr 8** wybrano firmę Mercator Medical S. A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 23/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 58 212,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **zadania nr 6** wybrano firmę Mölnlycke Health Care Polska sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 24/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 45 198,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **zadania nr 7 i 11** wybrano Konsorcjum firm: Citonet Kraków sp. z o. o. - Lider, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – członek, ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 20/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 20 139,30 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **zadania nr 15** wybrano firmę Paul Hartmann Polska sp. z o. o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, z którym Zamawiający podpisał umowę nr 21/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 2 540,16 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.



Na realizatora **zadania nr 10 i 14** wybrano firmę 3M Poland sp. z o.o., Al. Katowicka 117, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 19/D/2020 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 18 495,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość.

Umowy sporządzone zostały zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i treścią oferty. Przedmiot zamówienia do dnia kontroli został częściowo dostarczony zgodnie z ofertami wykonawców, SIWZ oraz zawartymi umowami. W ramach przeprowadzonego postępowania nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

**Postępowanie nr 3** z dnia 10.09.2020 r. przeprowadzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, którego przedmiotem była *Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych*. Postępowanie zostało podzielone na 39 części. Oferty można było składać osobno do wszystkich części. Postępowanie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym oraz z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. SIWZ zawierał wszystkie elementy określone w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom poprzez zamieszczenie jej na stronie zamawiającego <https://czerwonagora.logintrade.net>. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 10.09.2020 r.:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582877-N-2020,
- na stronie internetowej Zamawiającego <https://czerwonagora.logintrade.net>,
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.09.2020 r. do godz. 10:00.

W przedmiotowym zamówieniu złożonych zostało łącznie 35 ofert, tj. dla części nr 1 -1 oferta, części nr 2 -1 oferta, części nr 3 -1 oferta, części nr 4 -1 oferta, części nr 5 -1 oferta, części nr 6 -4 oferty, części nr 7 -4 oferty, części nr 8 -1 oferta, części nr 9 -2 oferty, części nr 10 -1 oferta, części nr 12 -2 oferty, części nr 13 -2 oferty, części nr 14 -2 oferty, części nr 15 -2 oferty, części nr 17 -1 oferta, części nr 18 -2 oferty,

części nr 24 -1 oferta, części nr 26 -2 oferty, części nr 27 -1 oferta, części nr 29 -1 oferta, części nr 37-1 oferta oraz części nr 38-1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert, którymi były:

- cena brutto oferty – 60%
- termin zapłaty faktury – 40%

Na realizatora **części nr 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15 i 38** wybrano firmę Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 242/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 43 957,65 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny ofert.

Na realizatora **części nr 4 i 24** wybrano firmę Schulke Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 246/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 33 947,70 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **części nr 9** wybrano firmę Medilab Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6 c, 03-371 Warszawa, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 244/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 864,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **części nr 6, 13, 14 i 17** wybrano firmę Henry Kruse Sp. z o. o., ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 243/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 35 232,87 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **części nr 26** wybrano firmę Maga –Herba Janusz Olszówka Sp. J., ul. Kolejowa 46, 05-870 Błonie, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 245/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 3 369,60 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na realizatora **części nr 29 i 37** wybrano firmę EuroTrade Technology Sp. z o. o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła, z którą Zamawiający podpisał umowę nr 247/D/2020 z dnia 19.11.2020 r. na kwotę 2 643,84 PLN brutto. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

**Część nr 10 i 18:** Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zadaniu nr 10 Zamawiający przeznaczył kwotę 325,27 PLN brutto. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę, zaoferował kwotę 1215,00 PLN brutto, natomiast w zadaniu nr 18 Zamawiający przeznaczył kwotę 4286,55 PLN brutto, a Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zaoferował kwotę 5 313,60 PLN brutto.

**Część nr 8 i 27:** Unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1. W części nr 8 i 27 została złożona tylko jedna oferta, która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

**Część nr 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 39:** Unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ww. umowy zostały sporządzone zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i treścią oferty. Do dnia kontroli przedmiot zamówienia został częściowo dostarczony zgodnie z ofertami wykonawców, SIWZ oraz zawartymi umowami. W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówienia oceniona została pozytywnie. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

#### **8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego budżetem projektu oraz przedstawionym przez Beneficjenta wykazem postępowań zrealizowanych w ramach projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, zrealizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, Beneficjent oraz Partnerzy projektu do dnia kontroli przeprowadzili 51 zamówień. W wyniku doboru prostego losowego weryfikacji poddano 3 postępowania (tj. 5,88%).

**Zamówienie nr 1** przeprowadzone przez Województwo Świętokrzyskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dotyczące *„Usługi produkcji i emisji audycji telewizyjnej obejmującej zasięg terenu województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (produkcja i emisja łącznie 5 audycji telewizyjnych dotyczącej tematyki z zakresu przeciwdziałania epidemii COVID-19 z udziałem zaproszonych ekspertów w stacji tv o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa świętokrzyskiego)*. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 13.05.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzenie wniosku przez Dyrektora ROPS.
- wysłanie do potencjalnego wykonawcy pocztą elektroniczną (e-mil) zaproszenia do złożenia oferty.
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 1 złożoną ofertę.
- zawarcie Umowy Nr 87/2020 z dnia 22.05.2020 r. z wybranym Wykonawcą, (wartość zamówienia 9 225,00 PLN brutto).

Na potwierdzenie wykonania usługi Zamawiający przedstawił:

- Fakturę VAT nr 114/06/2020 z dnia 08.06.2020 r. wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01.06.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2020 r.
- Fakturę VAT nr 115/06/2020 z dnia 27.07.2020 r. wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 19.06.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 06.08.2020 r.,
- Fakturę VAT nr 235/11/2020 z dnia 17.11.2020 r. wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.11.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 03.12.2020 r.,
- Fakturę VAT nr 259/12/2020 z dnia 01.12.2020 r. wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01.12.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 14.12.2020 r.

**Zamówienie nr 2** przeprowadzone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dotyczące *Dostawy końcówek do pipet Eppendorf*. Zakup niezbędny do pracy laboratoryjnej przy diagnostyce wirusa Sars-CoV-2 z wymazów pobranych od pacjentów biorących udział w projekcie pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)

Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie zapotrzebowania, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w zł kwoty 30 000 euro w RCNT w Podzamczu,

zatwierdzone przez Dyrektora,

- wysłanie w dniu 27.05.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) do trzech potencjalnych wykonawców zaproszenia do złożenia oferty na realizację usługi zakupu końcówek do pipet wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 2 przesłanych ofert,
- sporządzenie w dniu 28.05.2020 r. notatki z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku wraz z wykazem podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie oraz protokołu z udzielenia zamówienia,
- zawarcie Umowy Nr 09/05/2020 z dnia 29.05.2020 r. z wybranym Wykonawcą, (wartość zamówienia 112 681,80 PLN brutto),
- podpisanie Aneksu nr 1/2020 z dnia 10.06.2020 r. wydłużającego termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie wykonania usługi Zamawiający przedstawił:

- Fakturę VAT nr IN\_2020\_158\_0 z dnia 09.06.2020 r. wraz z kartą przyjęcia odczynnika/ materiału na stan z dnia 11.06.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 18.06.2020 r.,
- Fakturę VAT nr IN\_2020\_221\_0 z dnia 17.07.2020 r. wraz z kartą przyjęcia odczynnika/materiału na stan z dnia 19.07.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 27.07.2020 r.,
- Fakturę VAT nr IN\_2020\_325\_0 z dnia 21.09.2020 r. wraz z kartą przyjęcia odczynnika/materiału na stan z dnia 22.09.2020 oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.

**Postępowanie nr 3** przeprowadzone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, dotyczyło „Zakupu mydła Merida M12P oraz ręczników papierowych Merida RAB409”. Zakup niezbędny w celu prowadzenia badań nad wirusem COVID-19. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)

Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie zapotrzebowania, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w zł kwoty 30 000 euro w RCNT w Podzamczu,

zatwierdzone przez Dyrektora,

- wysłanie w dniu 08.06.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) zaproszenia do złożenia oferty do czterech potencjalnych wykonawców,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania jednej złożonej oferty,
- sporządzenie notatki z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku wraz z wykazem podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie oraz protokołu z udzielenia zamówienia,
- zawarcie Umowy nr 01/06/2020 z dnia 10.06.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 73 683,89 PLN brutto).

Na potwierdzenie wykonania usługi Zamawiający przedstawił:

- Fakturę pro forma ZK20008811/20 z dnia 10.06.2020 r. oraz Fakturę R20005990/20 z dnia 18.06.2020 r. wraz z kartami przyjęcia oraz potwierdzeniem zapłaty z dnia 18.06.2020 r.

Weryfikowane postępowania zostały udokumentowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r.

**9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.**

W ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim” do dnia kontroli Beneficjent oraz Partnerzy projektu zrealizowali 87 zamówień o wartości powyżej 20 tys. PLN, a poniżej progu 50 tys. PLN netto, tj. w oparciu o procedurę rozeznania rynku. Weryfikacji poddano 5 zamówień (tj. 5,75%).

**Zamówienie nr 1** przeprowadzone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, dotyczące „Zakupu zestawów testów rtPCR do identyfikacji wirusa SARS-Cov-2 przy użyciu metody real time PCR umożliwiających wykonanie 1056 oznaczeń”. Odczynniki niezbędne do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 z wymazów pobranych od pacjentów biorących udział w projekcie pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie zapotrzebowania stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w zł kwoty 30 000 euro w RCNT w Podzamczu z dnia 03.08.2020 r.,

zatwierdzone przez Dyrektora,

- wysłanie w dniu 03.08.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) do trzech potencjalnych wykonawców zaproszenia złożenia oferty,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 1 złożonej oferty,
- sporządzenie w dniu 03.08.2020 r. notatki z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku, zatwierdzonej przez Dyrektora RCNT wraz z wykazem podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie oraz protokołu z udzielenia zamówienia,
- zawarcie Umowy Nr 01/08/2020 z dnia 04.08.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 31 482,00 PLN brutto).

Na potwierdzenie wykonania usługi Beneficjent przedstawił:

- Fakturę nr FVSD/369/2020 z dnia 13.08.2020 r. na kwotę 31 482,00 PLN brutto, kartę przyjęcia odczynnika/materiału oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 28.08.2020 r.

**Zamówienie nr 2** przeprowadzone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, dotyczące „Zakupu 5 szt. zamrażarek laboratoryjnych pionowych”. Zakup sprzętu niezbędny do zwiększenia miejsca na przechowywanie odczynników do identyfikacji wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie zapotrzebowania stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w zł kwoty 30 000 euro w RCNT w Podzamczu z dnia 19.11.2020 r., zatwierdzone przez Dyrektora,
- wysłanie w dniu 25.11.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) do trzech potencjalnych wykonawców zaproszenia do złożenia oferty,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 1 złożonej oferty,
- sporządzenie w dniu 25.11.2020 r. notatki z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku, zatwierdzonej przez Dyrektora RCNT wraz z wykazem podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie oraz protokołu z udzielenia zamówienia,
- zawarcie Umowy Nr 22/11/2020 z dnia 27.11.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 36 900,00 PLN brutto).

Na potwierdzenie wykonania usługi Beneficjent przedstawił:

- Fakturę nr 038/12/20 z dnia 22.12.2020 r. wraz z Protokołem zdawczo-



odbiorczym z dnia 18.12.2020 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2020 r.

**Zamówienie nr 3** realizowane przez Województwo Świętokrzyskie – Departament Ochrony Zdrowia, pn. „Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- zarchiwizowanie w dokumentacji projektowej potwierdzenia upublicznienia zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego (<https://bip.sejmik.kielce.pl>) w dniu 07.05.2020 r., numer ogłoszenia OZ-III.45.1.3.2020,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 8 złożonych ofert, zawierających łącznie 13 ofert częściowych,
- wybranie najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryteria oceny,
- sporządzenie w dniu 14.05.2020 r. protokołu z przeprowadzonego postępowania,
- upublicznienie w dniu 15.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wyborze wykonawcy,
- zawarcie Umowy Nr 5/2020/COVID-19/DOZ z dnia 03.06.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 3 044,25 PLN brutto),
- zawarcie Umowy Nr 6/2020/COVID-19/DOZ z dnia 02.06.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 16 205,25 PLN brutto),
- zawarcie Umowy Nr 7/2020/COVID-19/DOZ z dnia 01.06.2020 r. z wybranym Wykonawcą (wartość zamówienia 31 980,00 PLN brutto).

Na potwierdzenie wykonania usługi Beneficjent przedstawił:

- a) Fakturę VAT FV006843 z dnia 15.06.2020 r. wystawioną przez DENTECH Edward Szczęch i Spółka Sp. J. na kwotę 3 044,25 PLN brutto, Protokół odbioru z dnia 15.06.2020 r., Protokół przekazania nr 12/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 22.06.2020 r. dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Protokół przekazania nr 13/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 24.06.2020 r. dla WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 25.06.2020 r.
- b) Fakturę VAT FS 175/2020 z dnia 10.06.2020 r. wystawioną przez PPH ALISON Agata Orłowska na kwotę 16 205,25 PLN brutto, Protokół odbioru z dnia

10.06.2020 r., Protokół przekazania nr 11/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 23.06.2020 r. dla RCNT w Podzamczu, Protokół przekazania nr 12/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 22.06.2020 r. dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Protokół przekazania nr 13/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 24.06.2020 r. dla WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2020 r.,

- c) Fakturę VAT 876/ANM/06/2020 z dnia 08.06.2020 r. wystawioną przez PHU „ANMAR” Sp. z o. o. Sp. k. na kwotę 31 980,00 PLN brutto, Protokół odbioru z dnia 08.06.2020 r., Protokół przekazania nr 13/COVID-19/DOZ/2020 z dnia 24.06.2020 r. dla WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 19.06.2020 r.

**Zamówienie nr 4** realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, dotyczące, „Zakupu fartuchów chirurgicznych wzmocnionych”. Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- wysłanie w dniu 30.03.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych wykonawców zaproszenia do złożenia oferty na zakup produktów ochronnych, w tym fartuchów chirurgicznych,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 1 złożonej oferty,
- złożenie w dniu 16.04.2020 r. Wniosku w sprawie zakupu fartuchów chirurgicznych wzmocnionych (nr sprawy: ZP-0567-2020), szacunkowa wartość zamówienia 22 000,00 PLN netto. Wniosek zatwierdzony przez Dyrektora,
- złożenie w dniu 16.04.2020 r. Zamówienia nr ZP-0567-2020 na zakup fartuchów chirurgicznych wzmocnionych w ilości 2000 szt. na kwotę 22 000,00 PLN netto, zatwierdzonego przez Z-cę Dyrektora.

Na potwierdzenie realizacji usługi Beneficjent przedstawił:

- Fakturę nr FSL/20/06/03749 z dnia 17.06.2020 r. na kwotę 6 117,12 PLN brutto. Zamawiający wyjaśnił, iż z uwagi na okres pandemii i braku asortymentu do walki z koronawirusem ww. zamówienie zostało zrealizowane częściowo, w związku z czym zgodnie z zapisami pkt. 5 zamówienia nr ZP-0567-2020 z dnia 16.04.2020 r. Zamawiający miał prawo do anulowania zamówienia, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

**Zamówienie nr 5** realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, dotyczące *Zakupu zestawów do oznaczenia antygeny wirusa SARS-Cov-2*. Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym zapisami art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi. Realizację zamówienia udokumentowano poprzez:

- złożenie w dniu 13.11.2020 r. wniosku w sprawie zakupu zestawów do oznaczenia antygeny wirusa SARS-Cov-2 (nr sprawy: ZP-1979-2020), szacunkowa wartość zamówienia 28 800,00 PLN netto, zatwierdzonego przez Dyrektora,
- zarchiwizowanie w aktach postępowania 3 złożonych ofert,
- złożenie w dniu 13.11.2020 r. zamówienia nr ZP-1979-2020 (na dokumencie widnieje błędna data, tj. 13.11.2021 r.) na zakup zestawów do oznaczenia antygeny wirusa SARS-Cov-2 w ilości 40 op. na kwotę 31 104,00 PLN brutto, zatwierdzonego przez Z-cę Dyrektora.

Na potwierdzenie realizacji usługi Beneficjent przedstawił:

- Fakturę VAT nr 6901131016 z dnia 03.12.2020 r. wystawioną przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. na kwotę 31 104,00 PLN brutto.

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji ww. zamówień stwierdził, że zostały one udokumentowane oraz przeprowadzone zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r.

#### **10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu podjęli działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, m. in. poprzez realizację audycji radiowych i telewizyjnych, dotyczących akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie, zamieszczenie informacji dotyczących projektu na stronach internetowych Partnerów projektu, utworzenie zakładki na stronie internetowej Beneficjenta [www.swietokrzyskie.pro](http://www.swietokrzyskie.pro), na której przedstawiono najważniejsze informacje na temat realizowanego projektu. Dokumentacja merytoryczna i strona internetowa Partnerów projektu zostały oznakowane prawidłowo. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów*

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.

### 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

### 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja związana z realizacją projektu gromadzona była w segregatorach, prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Segregatory oznaczone zostały odpowiednimi logotypami oraz informacją o źródłach finansowania projektu, numerem i nazwą projektu. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, że wytworzona w trakcie realizacji projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim* dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa była przechowywana w jednostkach jak niżej:

Lp	Nazwa instytucji	Adres	Zakres dokumentacji
1	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	Podzamcze 45, 26-060 Chęciny	merytoryczna finansowo-księgowa
2	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia	al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	merytoryczna finansowo-księgowa
5	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	Czarnecka Góra 43, 26-220 Stąporków	merytoryczna finansowo-księgowa
6	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	merytoryczna finansowo-księgowa
7	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
8	Wojewódzki Szpital Zespolony	ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa

### 13. Prawdowości realizacji projektów partnerskich.

Na potrzeby realizacji projektu w dniu 22 kwietnia 2020 r. zostały zawarte Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim*, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą Al. IX Wieków Kielc 3, 2-516 Kielce, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Panią Renatę Janik – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, zwanym „Partnerem wiodącym”, a:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z siedzibą Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, reprezentowanym

- przez Pana Youssefa Sleimana – Dyrektora, zwanym „Partnerem nr 1”,
2. Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków, reprezentowanym przez Pana Mariusza Gila – Dyrektora, zwanym „Partnerem nr 2”,
  3. Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, reprezentowanym przez Panią Beatę Matulińską – Dyrektora, zwanym „Partnerem nr 3”,
  4. Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z siedzibą ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce, reprezentowanym przez Panią Martę Solnica – Dyrektora, zwanym „Partnerem nr 4”,
  5. Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach z siedzibą ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, reprezentowanym przez Pana Bartosza Stemplewskiego – Dyrektora, zwanym „Partnerem nr 5”.

Do ww. umów został zawarty Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r. Beneficjent dokonując wyboru Partnerów projektu nie był zobowiązany do stosowania procedury konkurencyjnej. Umowy o partnerstwie zawarte zostały na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020*. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowach o partnerstwie.

#### **14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.**

Grupę docelową projektu stanowią podmioty zdrowotne znajdujące się na terenie województwa świętokrzyskiego, zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. Wsparcie odbywa się poprzez doposażenie tych placówek w środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, specjalistyczny sprzęt do ochrony i walki o życie pacjentów. Beneficjent z uwagi na specyfikę projektu nie przysyłał do IZ harmonogramów udzielanych form wsparcia. Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji zakupionego sprzętu i wyposażenia na podstawie dokumentacji zdjęciowej, zgodnie z okazanym przez Beneficjenta wykazem, w którym zostały zawarte informacje o rodzaju, ilości i miejscu wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji kontrolowanego projektu. Realizacja zakupów została przeprowadzona w ramach przyznanych środków finansowych. Wyposażenie i sprzęt zaewidencjonowano w programie do ewidencji środków trwałych danej jednostki/instytucji.

		Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej projektu nr RPSW.09.02.03-26-0009/20 pn. <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w województwie świętokrzyskim</i> Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu prawidłowo realizowali zadania wskazane w ww. obszarach.
12	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy.	Stwierdzono wydatek niekwalifikowalny w kwocie 0,64 PLN. Wydatek został poniesiony i rozliczony na podstawie Faktury numer 2020/08FV/01/00260 z dnia 11.08.2020 r. w kontrolowanym wniosku o płatność w zadaniu nr 7 w poz. 87.
13	Zalecenia pokontrolne.	Zespół kontrolujący zobowiązuje Partnera wiodącego do dokonania korekty dotyczącej wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-004 za okres 01.09.2020-30.09.2020 r. i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich w zadaniu nr 7. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	10.03.2020 r. <i>[Signature]</i>

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

**Pouczenie:**

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

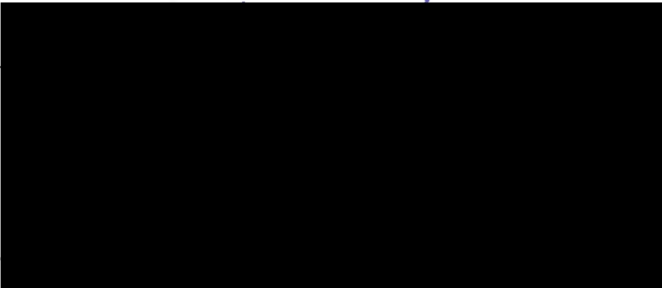
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych /rekomendacji.

**Kontrolujący:**

**Agnieszka Gębska:** Kierownik Zespołu kontrolującego –

**Edyta Brzezińska:** Członek Zespołu kontrolującego –

**Lucyna Stąporek:** Członek Zespołu kontrolującego –



**Kontrolowany/a:**

Dyrektor  
Regionalnego Stowarzyszenia Polityki Społecznej  
*Elżbieta Korus*

