



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.92.2020.8

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17

„Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu
A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na
Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 20 maja 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 07.01.2021 r. do 29.04.2021 r. w:

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP: 9591289964,

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.07.03.00-26-0015/17-005,
RPSW.07.03.00-26-0015/17-006,
RPSW.07.03.00-26-0015/17-007.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)</i>
Monika Olszewska	Ekspert skarbowy	08-10, 12, 15-18, 22, 24-25, 29.03.2021 r, 12-16, 19-23, 26, 27.04.2021 r.	18-22, 25-29.01.2021 r. 02, 03.02.2021 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	–	–

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu numer RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach działania 7.3, opublikowane w dniu 29 listopada 2017 r. na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl.

- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)”, wraz z załącznikami.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 16.02.2018 r. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (dalej: Beneficjent), zaktualizowany w dniach: 12.03.2018 r., 23.04.2018 r., 28.03.2019 r. (umowa), 27.05.2019 r., 26.03.2020 r. (aneks nr 1), 31.03.2020 r. (aneks nr 2), 30.06.2020 r., 17.08.2020 r. (aneks nr 3), 15.10.2020 r. (aneks nr 4), 24.11.2020 r. (aneks nr 5), wraz z nw. załącznikami:
 - informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 15.02.2018 r. nr KRS 00000009315,
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (...) z dnia 15.02.2018 r. oraz 09.03.2018 r., z którego wynika, że potwierdzenie zabezpieczenia finansowego projektu stanowi „wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego celem ujęcia inwestycji w budżecie województwa”,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. sporządzony w dniu 16.03.2015 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 20.03.2015 r.,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. sporządzony w dniu 16.03.2016 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 31.03.2016 r.,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. sporządzony w dniu 21.03.2017 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 21.03.2017 r.,
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014-31.12.2014 sporządzony w dniu 16.03.2015 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015-31.12.2015 sporządzony w dniu 16.03.2016 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki w dniu 21.03.2017 r.,
 - umowa o współpracy dotycząca kształcenia praktycznego studentów kierunków medycznych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zawarta w dniu 01.10.2017 r. pomiędzy Beneficjentem i ww. wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych,
 - porozumienie o prowadzenie praktyk studenckich zawarte w dniu 02.07.2012 r. pomiędzy Beneficjentem i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,

- umowa o praktyczną naukę zawodu nr 3 IITE/17-18/2018 zawarta w dniu 12.12.2017 r. pomiędzy Beneficjentem i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica,
- porozumienie zawarte w 21.10.2015 r. w celu realizacji przez pielęgniarki/ położne staży cząstkowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10, w ramach kursów kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pomiędzy Beneficjentem i Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach,
- umowa nr Ak-1/US/2/2016/O zawarta w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Beneficjentem i Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- porozumienie z dnia 03.07.2017 r. zawarte pomiędzy Beneficjentem i Centrum Medyczne Zdrowie Sp. z o. o. Sp. k. dotyczące określenia zasad współpracy i koordynacji działań w zakresie zapewnienia pacjentom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji,
- umowa/ porozumienie z dnia 23.02.2017 r. zawarta pomiędzy beneficjentem i [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka [REDAKTOWANE] dotycząca współpracy i koordynacji działań w zakresie leczenia szpitalnego a NZOZ oraz zapewnienie świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji,
- umowa zawarta w dniu 23.02.2017 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] Pielęgniarka Środowiskowo Rodzinna Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej w Kielcach,
- umowa – porozumienie zawarte w dniu 22.02.2017 r. pomiędzy Beneficjentem a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacyjny w Bilczy s.c.,
- umowa – porozumienie o współpracy zawarte w dniu 21.11.2017 r. pomiędzy Beneficjentem i Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
- umowa zlecenia nr 54/2017 zawarta w dniu 05.09.2017 r. pomiędzy Beneficjentem i profesorem nadzwyczajnym dr hab. n. med. [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą jako Prywatny Gabinet Lekarski, ul. [REDAKTOWANE]
- umowa nr 2/B/2018 zawarta w dniu 02.01.2018 r. pomiędzy Beneficjentem i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,
- umowa nr EZP-252-23/2/2016 zawarta w dniu 21.12.2016 r. pomiędzy Beneficjentem a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- umowy na wykonywanie badań, w których Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest zleceniodawcą, dokument zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala,

- umowy na wykonywanie badań, w których Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest Zlecającym (placówki świętokrzyskie), dokument zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala,
- umowy na wykonywanie badań, w których Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest Zlecającym (placówki ogólnopolskie), dokument zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. oraz 09.03.2018 r. w sprawie posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (umowa nr 13-SZP03/1-11-00191-010, 13-SP014-17-00191-008 zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ),
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. oraz 09.03.2018 r. w sprawie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie dysponowania kadrami medycznymi niezbędnymi do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie liczby łóżek w oddziałach szpitalnych,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zgodności z zasadami koncepcji uniwersalnego projektowania,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie rozwoju opieki koordynowanej oraz deinstytucjonalizacji opieki medycznej w zakresie objętym wsparciem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną na potrzeby wyrobów medycznych objętych projektem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie konsolidacji oraz współpracy instytucjonalnej z podmiotami leczniczymi,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w zakresie wykorzystywania majątku objętego zakresem projektu w celach gospodarczych,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie udziału przyjęć w trybie nagłym w stosunku do wszystkich przyjęć do oddziału o charakterze zachowawczym objętym zakresem wsparcia,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przejścia od opieki realizowanej w warunkach szpitalnych do leczenia w warunkach ambulatoryjnych w zakresie objętym wsparciem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie leczenia szpitalnego chorób układu oddechowego,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie realizacji w zakresie objętym wsparciem działań, rozwiązań lub produktów innowacyjnych,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. o wpisie do programu rewitalizacji,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r. w sprawie wpływu projektu na poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym wsparciem,

- studium wykonalności inwestycji pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, sporządzone w lutym 2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z aktualizacjami: marzec 2018, styczeń 2021, kwiecień 2021,
 - kosztorys szacunkowy do „Budowy nowego pawilonu oraz przebudowy I piętra segmentu „A” wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na świętokrzyskie centrum chorób płuc (...)” opracowany w lutym 2018 r. przez [REDAKTOWANE],
 - wykaz wyrobów medycznych planowanych do zakupu w ramach projektu wraz z wydrukami ofert ze stron internetowych,
 - wykaz wyposażenia socjalno-biurowego i sprzętu komputerowego planowanego do zakupu w ramach projektu, wraz z ofertami i wydrukami ze stron internetowych,
 - informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 09.03.2018 r. nr KRS 00000009315,
 - księga rejestrowa, nr księgi [REDAKTOWANE], oznaczenie organu W-26, wydruk z dnia 09.03.2018 r. ze strony <https://rpwdl.csioz.gov.pl>.
- 4) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.168.0015.1.2018 z dnia 29.02.2018 r. informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie zawiera błędy formalne (pismo doręczone w dniu 05.03.2018 r.).
- 5) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz. DA-2/2018 r. z dnia 12.03.2018 r. przekazujący w załączeniu uzupełniony wniosek o dofinansowanie.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.168.0015.2.2018 z dnia 14.03.2018 r. informujące Beneficjenta, że po skorygowaniu wskazanych uchybień, wniosek zostaje przekazany do etapu oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów (pismo doręczone w dniu 20.03.2018 r.).
- 7) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2018 r., znak: PSZ.VIII.9610.3.2018 – pozytywna opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia w zakresie „Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o nowy pawilon oraz przebudowa i kondygnacji „starej” części szpitala w celu dostosowania infrastruktury do rosnących potrzeb w zakresie leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego; w ramach inwestycji planowane jest utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc”; przekazana IZ w dniu 04.04.2018 r. za pismem Beneficjenta znak: L.dz. DA-4/2018.
- 8) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.168.0015.3.2018 z dnia 10.04.2018 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wyjaśnień z związku z prowadzoną oceną merytoryczną (przyjęto do wysłania w dniu 11.04.2018 r.).
- 9) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz. DA-9/2018 z dnia 23.04.2018 r. dotyczące uzupełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizacją wniosku oraz:
- zestawieniem komórek organizacyjnych zlecających badania w pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego w latach 2015-2017,

- zestawieniem wyrobów medycznych planowanych do zakupu w ramach realizacji przedmiotowego projektu (zużycie powyżej 90%).
- 10) Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 05.04.2018 r. przez eksperta [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]
 - 11) Umowa o dzieło nr 8/2019 zawarta w dniu 18.04.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Panią [REDAKTOWANE], dotycząca oceny wniosku o dofinansowanie.
 - 12) Umowa o dzieło nr 9/2019 zawarta w dniu 18.04.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Panem [REDAKTOWANE], dotycząca oceny wniosku o dofinansowanie.
 - 13) Notatka służbowa z dnia 05.04.2019 r. dotycząca wyboru ekspertów z Wykazu Kandydatów na ekspertów dla działań finansowanych z EFRR.
 - 14) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 26.02.2018 r. (Irena Sochacka, Dariusz Dąbrowski, Przemysław Janiszewski, Aleksandra Kaziur, Kamila Sadło, Anna Picheta, Małgorzata Knap) oraz w dniu 26.03.2018 r. (Tomasz Zakrzewski, Małgorzata Szczudłowska).
 - 15) Oświadczenia o bezstronności osób uczestniczących w pracach KOP w ramach RPOWŚ 2014-2020 (Kamila Sadło, Małgorzata Knap).
 - 16) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.02.2018 r., ponowna weryfikacja w dniu 14.03.2018 r.
 - 17) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (I etap) w ramach RPOWS 2014-2020, zatwierdzone w dniu 30.04.2018 r.
 - 18) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.168.0015.04.2018 z dnia 23.05.2018 r. informujące, iż po I etapie konkursu, projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną z kwotą dofinansowania w wysokości 17.882.352,94 zł i Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3897/18 z dnia 16.05.2018 r. została wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 25 punktów (pismo doręczono w dniu 28.05.2018 r.).
 - 19) Pre-umowa nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 zawarta w dniu 14.06.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, w której m.in. określono:
 - zasady postępowania stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
 - termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu do dnia 20.10.2018 r.,wraz z aneksami:
 - nr 01 z dnia 30.01.2018 r., którym zmieniono termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu do dnia 31.12.2018 r.,
 - nr 02 z dnia 11.12.2008 r., termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu do dnia 31.03.2019 r.

- 20) Pismo Beneficjenta, znak: DN-27/2018 z dnia 16.10.2018 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wymaganych dokumentów na II etap konkursu.
- 21) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.168.0015.5.2018 z dnia 19.10.2018 r., informujące o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów do dnia 31.12.2018 r.
- 22) Pismo Beneficjenta, znak: DA-38/2018 z dnia 05.12.2018 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wymaganych dokumentów na II etap konkursu do dnia 31.03.2019 r.
- 23) Pismo Beneficjenta, znak: DA-34/2019 z dnia 28.03.2019 r., przedkładające w załączeniu wnioski o dofinansowanie oraz dokumenty wymagane w pre-umowie:
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS sporządzony przez Beneficjenta w dniu 27.03.2019 r.,
 - decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr 36/2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: IBD-III.6733.30.2018.ACH o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, znak: IBD-III.6733.30.2018.ACH z dnia 30.11.2018 r., dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Nr 36/2018,
 - postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WPN-II.612.2135.2018.KŚ z dnia 10.08.2018 r. dotyczące uzgodnienia wymienionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
 - wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji złożony w Starostwie Powiatowym w dniu 20.12.2018 r.,
 - decyzja Starosty Kieleckiego nr 220/2019 z dnia 05.02.2019 r., znak: B-I.6740.11.113.2018 dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z siedzibą w Chęcinach obejmującego rozbudowę istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o nowy pawilon oraz przebudowę I piętra segmentu „A” z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 238/38 i 238/44 położonych w obrębie geodezyjnym Chęciny,
 - deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11.09.2018 r., z której wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
 - deklaracja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.080.131.2018.MB z dnia 13.09.2018 r., z której wynika, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,

- oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. dotyczące złożenia pełnych kosztorysów inwestorskich w wersji elektronicznej na płycie CD,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu,
 - bilans za ostatnie 3 lata obrotowe: 2016 r., 2017 r., 2018 r.,
 - rachunek zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe: 2016 r., 2017 r., 2018 r.,
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (...) z dnia 27.03.2019 r. z którego wynika, że potwierdzenie zabezpieczenia finansowego projektu stanowi „wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego celem ujęcia inwestycji w budżecie województwa”,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. o zagwarantowaniu ciągłości świadczenie usług w ramach umowy/ umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu,
 - zaświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2019 r. o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych wraz z:
 - aneksem 2019 do umowy nr 13-SZP03/1-17-00191-066 z dnia 04.02.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne,
 - aneksem 2019 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00191-014 z dnia 04.02.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 - aneksem 2019 do umowy nr 13-SZP014-17-00191-008 z dnia 01.02.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 - pełnomocnictwo z dnia 18.06.2014 r. udzielone dla Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Organizacyjnych Marzanny Bełtowskiej – Gołuch w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie,
 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023, stanowiący załącznik do uchwały nr 389/LX/18 z dnia 09.04.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”,
 - mapy, szkice sytuujące projekt.
- 24) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.0001 z dnia 13.05.2019 r. informujące, że przedmiotowy wniosek po II etapie oceny merytoryczno – technicznej uzyskał pozytywną ocenę z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 17.882.352,94 zł (doręczono w dniu 17.05.2019 r).

- 25) Pismo Beneficjenta, L.dz. AO-287/2018 z dnia 27.05.2019 r., przekazujące w załączeniu informacje i dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.
- 26) Oświadczenia o bezstronności osób uczestniczących w pracach KOP (II etap) w ramach RPOWŚ 2014-2020: w dniu 03.04.2019 r. (Jolanta Jarmoluk, Łukasz Gajek), w dniu 26.03.2018 r. (Tomasz Zakrzewski, Małgorzata Szczudłowska).
- 27) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 03.04.2019 r. (Łukasz Gajek, Jolanta Garmoluk).
- 28) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie (II etap) realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 04.04.2019 r.
- 29) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (II etap) w ramach RPOWŚ 2014-2020, zatwierdzone w dniu 30.04.2019 r.
- 30) Umowa Nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, zawarta w dniu 03.06.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, w której określono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 22.634.267,47 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 22.461.810,89 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 16.000.000,00 zł i stanowiące 71,23 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.882.352,94 zł i stanowiącej 8,38% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 4.579.457,95 zł i stanowiący 20,39 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 172.456,58 zł,
 - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 20.07.2018 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2021 r.,
wraz z aneksami:
 - ✓ nr 1 z dnia 26.03.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 27.104.806,24 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 26.932.349,66 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 19.799.957,96 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.882.352,94 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.250.038,96 zł,
 - ✓ nr 2 z dnia 31.03.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 29.457.747,41 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 29.285.290,83 zł, w tym:

- współfinansowanie UE do kwoty: 21.799.957,96 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.882.352,94 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.602.979,93 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 172.456,58 zł,
 - ✓ nr 3 z dnia 17.08.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 40.459.599,75 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 40.205.493,70 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.072.569,52 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.848.748,30 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.284.176,88 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 254.106,05 zł,
 - ✓ nr 4 z dnia 27.10.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 41.047.835,05 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 40.793.729,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.572.568,52 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.848.748,30 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.372.412,18 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 254.106,05 zł,
 - ✓ nr 5 z dnia 27.11.2020 r., którym zmieniono:
 - § 5 ust. 3 umowy, który otrzymał brzmienie: „Projekt będzie realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne z siedzibą: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, NIP: 9591866812, REGON:260315067”,
 - uzupełniono § 5 ust. 3 umowy o rachunek bankowy RCN-T,
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 42.447.835,05 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 42.193.729,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 32.972.568,52 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.848.748,30 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.372.412,18 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 254.106,05 zł.
- 31) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące zasadności wydatków dokonywanych w czasie stanu epidemii.
- 32) Pismo Beneficjenta, L.dz. DA-24/2020 z dnia 23.03.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o rozszerzenie zakresu przedmiotowego projektu o dodatkowe zadanie, w ramach którego Szpital będzie mógł zakupić niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz przeprowadzić konieczne roboty budowlane dedykowane walce z Covid-19.
- 33) Pismo IZ, znak: IR.VIII.432.22/2019 z dnia 23.03.2020 r. informujące Beneficjenta, iż IZ podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na rozszerzenie przedmiotowego Projektu i zakwalifikowanie wydatków związanych z walką z Covid-19 do rozliczenia w ramach projektu; zwiększenie dofinansowania o kwotę 3.799.957,96 zł.

- 34) Uchwała nr 1861/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 o kwotę 3.799.957,96 zł (EFRR).
- 35) Pismo Beneficjenta, L.dz. DA-25/2020 z dnia 27.03.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o dokonanie zmian w zestawieniu planowanego do zakupu sprzętu medycznego oraz wykonania robót budowlanych (łącznie kwota 6.823.479,95 zł).
- 36) Uchwała nr 1906/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 o kwotę 2.000.000,00 zł (EFRR).
- 37) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-26/2020 z dnia 03.04.2020 r. skierowane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – wniosek w sprawie utworzenia pracowni genetycznej do wykonywania testów na Covid-19.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-27/2020 z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o ponowne przeanalizowanie zasadności zakupu 5 łóżek rehabilitacyjnych (w nawiązaniu do pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.04.2020 r., znak: PSZ.VIII.967.22.2020).
- 39) Pismo IZ, znak: IR.VIII.432.29.2020 z dnia 14.04.2020 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o weryfikację zapotrzebowania zgodnie z katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-29/2020 z dnia 15.04.2020 r. skierowane do IZ przekazujące w załączeniu zweryfikowane zapotrzebowanie do realizacji dodatkowego zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z wirusem COVID-19”.
- 41) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.0001.2019 z dnia 22.04.2020 r. informujące, iż Uchwałą nr 2007/20 z dnia 22.04.2020 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowy projekt uzyskał dodatkowe dofinansowanie UE w kwocie 1.058.250,00 zł na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
- 42) Uchwała nr 2007/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 o kwotę 1.058.250,00 zł (EFRR).
- 43) Pismo IZ, znak: IR.VIII.1.24.2019 z dnia 29.04.2020 r., skierowane do Wojewódzkiego Konsultanta ds. chorób zakaźnych informujące, że IZ podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na rozszerzenie przedmiotowego projektu – przyznana kwota dofinansowania z UE na rozszerzenie projektu to 6.858.207,96 zł, w tym na laboratorium 1.058.250,00 zł, pod warunkiem uzyskania wpisu na listę wykazu laboratoriów prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.
- 44) Pismo Beneficjenta, znak: L. dz.: DA-40/2020 z dnia 22.05.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania nr 1 i nr 6.
- 45) Pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ, znak: OZ-III.410.1.9.2020 z dnia 05.06.2020 r., skierowane do Zastępcy Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, z prośbą o akceptację oraz wsparcie działań podejmowanych w kierunku zwiększenia dofinansowania budowy Świętokrzyskiego

Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej w ramach środków z innych działań ujętych w RPOWŚ.

- 46) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.1.24.2019 z dnia 08.06.2019 r., skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące uzyskania pozytywnej opinii w sprawie budowy nowego pawilonu oraz przebudowy I piętra segmentu A Szpitala w Czerwonej Górze, jako wydatku uzasadnionego i bezpośredniego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19.
- 47) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-45/2020 z dnia 29.06.2020 r. skierowane do IZ w związku z koniecznością dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie, w zakresie COVID-19 wraz z zaktualizowanym wnioskiem.
- 48) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.16.0001.2019 z dnia 22.07.2020 r. z prośbą o potwierdzenie kwot wnioskowanego zwiększenia kwoty dofinansowania na roboty budowlane.
- 49) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-50/2020 z dnia 30.07.2020 r. potwierdzające kwoty zwiększonego dofinansowania: dofinansowanie UE o 8.214.360,56 zł (85%), dofinansowanie z budżetu państwa o 966.396,36 zł (10%).
- 50) Uchwała nr 2540/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 a także wsparcie projektu budowy nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A o kwotę 8.214.360,56 zł (EFRR) oraz 966.395,36 zł (z budżetu państwa).
- 51) Pismo Beneficjenta znak: L. dz.: DA-54/2020 z dnia 17.08.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie, w związku z umieszczeniem szpitala na liście laboratoriów Covid-19 prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.
- 52) Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, znak: IR-VIII.432.1.23.2019 z dnia 13.08.2020 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące uznania za zasadny zakup wymienionego w załączniku do pisma IR.VIII.432.1.23.2019 z dnia 12.08.2020 r. sprzętu diagnostycznego i wyposażenia oraz robót budowlanych związanych z utworzeniem pracowni biologii molekularnej.
- 53) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DN-62/2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące możliwości zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym nadzoru inwestorskiego na zarządzanie projektem.
- 54) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.0001.2019 z dnia 08.09.2020 r., informujące o braku możliwości zmian zaproponowanych w ww. piśmie i jednocześnie informujące o możliwości przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami.
- 55) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-3/2020 z dnia 12.10.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o dofinansowanie 3 izolatek oraz 4 miejsc izolacji dla obsługi Izby Przyjęć.
- 56) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: AO-481/2020 z dnia 13.10.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na realizację dodatkowego zakresu projektu określonego

- w ww. piśmie w trybie art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
- 57) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-4/2020 z dnia 14.10.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie w związku z rozszerzeniem zakresu projektu o zadanie nr 8 „Utworzenie izolatek” oraz nr 9 „Utworzenie 4 miejsc izolacji”.
- 58) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.0001.2019 z dnia 15.10.2020 r., dotyczące zgody na rozszerzenie zakresu projektu o ww. zadania i jednocześnie informujące, iż odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu spoczywa na Beneficjencie.
- 59) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-4/2020 z dnia 14.10.2020 r. dotyczące przedstawienia kosztorysu dla zadania 8 i 9.
- 60) Uchwała nr 2817/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, tj. utworzenie 3 izolatek w wysokości 345.000,00 zł oraz 4 miejsc izolacji dla obsługi Izby Przyjęć w kwocie 155.000,00 zł.
- 61) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-12/2020 z dnia 03.11.2020 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie poprzez utworzenie nowej kategorii wydatków „Koszty Zarządzania/ Zarządzanie projektem” w celu przesunięcia całości kosztów z zadania nr 2 „Nadzór inwestorki/autorski” do nowo utworzonej kategorii wydatków.
- 62) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-12/2020 z dnia 03.11.2020 r., skierowane do IZ z prośbą na sfinansowanie dostawy i montażu dodatkowego zbiornika na ciekły tlen wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz stacji redukcyjnej i wprowadzeniem podejść dla zamontowania dwóch zestawów wiązek butli w kwocie 400.000,00 zł.
- 63) Uchwała nr 2958/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2020 r. – rozszerzenie zakresu projektu poprzez włączenie do projektu podmiotu zaangażowanego w realizację projektu, tj. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim (dalej RCN-T) oraz zwiększeniu ulegnie dotychczasowe dofinansowanie z UE dla przedmiotowego projektu kwotę 1.000.000,00 zł na rzecz RCN-T.
- 64) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.1.2019 z dnia 15.11.2020 r., dotyczące zgody na realizację dodatkowego zakresu robót wymienionego w ww. piśmie.
- 65) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-14/2020 z dnia 18.11.2020 r., skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie dofinansowania na koszty związane z zarządzaniem oraz informujące o zawarciu porozumienia z RCN-T.
- 66) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.1.2019 z dnia 25.11.2020 r., dotyczące braku zgody na zwiększenie dofinansowanie oraz zgody na włączenie do projektu partnera RCN-T.
- 67) Porozumienie zawarte w dniu 16.11.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (Lider) i Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim (Partner) w celu ustalenia zasad współpracy Stron w realizacji projektu.

- 68) Dokument wygenerowany elektronicznie w dniu 17.11.2020 r. potwierdzający otwarcie w dniu 16.11.2020 r. rachunku bankowego nr 41 1020 2629 0000 9102 0422 7500 w celu wsparcia RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią Covid-19.
- 69) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-18/2020 z dnia 24.11.2020 r., informujące o dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie.
- 70) Uchwała nr 2994/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020 r. – zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 o kwotę 400.000,00 zł.
- 71) Pismo RCN-T, znak: DPR.052.10.2020.I.MM z dnia 01.12.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania „Wsparcia RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią Covid-19” w ramach projektu do dnia 30.06.2021 r.
- 72) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.1.2019 z dnia 03.12.2020 r., dotyczące zgody na wydłużenie czasu realizacji ww. zadania.
- 73) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-23/2020 z dnia 09.12.2020 r., przekazujące w załączeniu aktualne zestawienie dotyczące utworzenie Pracowni Biologii Molekularnej – zadanie 7 (wysokość kwoty dofinansowania bez zmian).
- 74) Pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.1.2019 z dnia 17.12.2020 r., dotyczące zgody na wprowadzenie zmian określonych w ww. piśmie.
- 75) Pismo Beneficjenta, znak: L.dz.: DD-1/2021 z dnia 11.01.2021 r., przekazujące w załączeniu zaktualizowane studium wykonalności.
- 76) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.344.1.2020/RG-1 z dnia 01.07.2020 r.
- 77) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 24.03.2021 r. dotyczące przeprowadzenia oględzin na terenie szpitala.

Ponadto, w dniach 16, 20 i 27.04.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Z uwagi na szeroki zakres badania, obejmujący dużą ilość sprzętu i aparatury medycznej do walki z wirusem Covid – 19 (łącznie 1207 sztuk we wnioskach o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-006 i RPSW.07.03.00-26-0015/17-007), weryfikacji postępu rzeczowego dokonano w oparciu o wybraną próbę 25 elementów.

Losowego doboru próby przy zastosowaniu oprogramowania ACL, w liczbie 20 elementów, dokonano z wydatków, o wartościach jednostkowych mieszczących się w przedziale 1.000,00 zł – 100.000,00 zł, na który składa się sprzęt i aparatura medyczna w ilości 306 sztuk, w łącznej kwocie 5.104.015,08 zł, co stanowi 83,56 %:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17
 „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

LP	Wniosek o płatność	Pozycja z wniosku o płatność	Nazwa towaru	Nr seryjny / rok produkcji / nr inwentarzowy	Miejsce użytkowania
1	6	3	Pompa dwustrzykawkowa (2 x S300)	300013644 / 2020 300013638 / 2020	Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny
2	6	3	Pompa dwustrzykawkowa (2 x S300)	300013636 / 2020 300013643 / 2020	Oddział V Chorób Wewnętrznych
3	6	3	Pompa dwustrzykawkowa (2 x S300)	300013632 / 2020 300013640 / 2020	Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
4	6	7	Respirator TRYLOGY 100 + obwód oddechowy	TV120022426	Oddział II Chorób Płuc i Gruzlicy
5	6	8	Respirator BIPAP A40 + obwód oddechowy + maska ustno-nosowo Amara	V2606596235E7	Oddział I Pulmonologiczny
6	6	8	Respirator BIPAP A40 + obwód oddechowy + maska ustno-nosowo Amara	V25413717FCDD	Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny
7	6	20	Pompa strzykawkowa	300013589 2020	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8	6	20	Pompa strzykawkowa	300013594 2020	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
9	6	20	Pompa strzykawkowa	300013597 2020	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10	6	20	Pompa strzykawkowa	300013603 2020	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11	7	1	Ssak Mevacs M 38 z wyposażeniem podstawowym	1220186.1 2020	Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny
12	7	4	AIRVO2 -SET Urządzenie do wysokoprzepływowej tleoterapii z osprzętem (Airvo 2, stojak, podstawka do mocowania, kosz na akcesoria)	200325118134 2020	Oddział II Chorób Płuc i Gruzlicy
13	7	7	Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu AIRVO2 z osprzętem (podstawka do mocowania, kosz na akcesoria)	191204107542 2019	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14	7	15	Pompa objętościowa	310011392	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
15	7	24	Oczyszczacz powietrza AP 140 PRO wraz z folitrami powietrza Hepa H14	20AP018	Oddział VII Urologiczny
16	7	24	Oczyszczacz powietrza AP 140 PRO wraz z folitrami powietrza Hepa H14	20AP021	Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny
17	7	24	Oczyszczacz powietrza AP 140 PRO wraz z folitrami powietrza Hepa H14	20AP004 2020	Izba Przyjęć
18	7	26	Szafka komobi	8-80-802-350/17	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19	7	26	Szafka komobi	8-80-802-350/15	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20	7	3	Monitor funkcji życiowych z modułem transportowym i stacją centralnego nadzoru	UPS P025K47WY6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z całej puli wydatków objętej ww. wnioskami o płatność zbadano w 100% wydatki jednostkowe o wartości wyższej niż 100.000,00 zł, których łączna wartość wynosi

885.400,00 zł, co stanowi 14,50 % wartości całkowitych wydatków poniesionych na aparaturę i sprzęt medyczny:

LP	Wniosek o płatność	Pozycja z wniosku o płatność	Nazwa towaru	Nr seryjny / rok produkcji / nr inwentarzowy	Miejsce użytkowania
21	6	6	USG przenośne Hitachi Aloka Arietta Prologue	G3042351 2019	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
22	6	10	Urządzenie do terapii nerkozastępczej	9FTG2817 2019	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
23	6	10	Urządzenie do terapii nerkozastępczej	9FTG2818 2019	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
24	6	11	Respirator Servo-U	20973 2015	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
25	6	19	Cyfrowy przyłóżkowy mobilny aparat rentgenowski	DRK2040042A 2020	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z losowania próby wyłączono wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 1.000,00 zł. Łączna ilość takiego wyposażenia to 896 sztuk o wartości 118.746,10 zł, co stanowi 1,94 % badanych wydatków.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-005 za okres od 01.04.2020 r. do 02.04.2020 r. złożony w dniu 22.05.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 240.000,00 zł, kwotę dofinansowania 191.069,40 zł oraz kwotę refundacji 191.069,40 zł wraz z ww. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:

- a) faktura VAT nr 05/11/2019 wystawiona w dniu 21.11.2019 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (umowa nr 4/U/2018), za kwotę 240.000,00 zł brutto,
- b) protokół odbioru dokumentacji z dnia 13.03.2019 r., objętej umową nr 4/U/2018 z dnia 23.01.2018 r.,
- c) nota obciążeniowa nr 291 z dnia 23.07.2019 r., skierowana do [REDAKTOWANO] dotycząca obciążenia w kwocie 900,72 zł,
- d) nota obciążeniowa nr 17/18 z dnia 31.01.2018 r., wraz z korektą z dnia 17.05.2019 r. skierowana do [REDAKTOWANO] dotycząca obciążenia w kwocie 3.172,00 zł,
- e) pismo Beneficjenta, znak: L.dz. FF-855/2019 z dnia 30.12.2019 r. skierowane do [REDAKTOWANO], informujące o dokonaniu kompensacji zobowiązań i należności na kwotę 4.072,72 zł, wraz poleceniem księgowania z dnia 30.12.2019 r.,
- f) korekta nr 1 z dnia 17.12.2019 r. do noty obciążeniowej nr 518 z dnia 09.12.2019 r., skierowana do [REDAKTOWANO] dotycząca obciążenia w kwocie 163.414,63 zł tytułem kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nr 4/U/2018, liczony od dnia 13.04.2018 r. (opóźnienie wynosi 335 dni),
- g) pismo Beneficjenta, znak: L.dz. FF-854/2019 z dnia 30.12.2019 r. skierowane do [REDAKTOWANO] informujące o dokonaniu zobowiązań i należności na kwotę 163.414,63 zł, wraz poleceniem księgowania z dnia 30.12.2019 r.,
- h) faktura VAT nr 2/10/2019 wystawiona w dniu 29.10.2019 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, za kwotę 30.750,00 zł brutto,
- i) umowa nr 01/08/2019 z dnia 29.08.2019 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na m.in. wykonanie uzupełnienia projektu i zmian projektowych na przedmiotowym zadaniu, za kwotę 30.750,00 zł brutto, wraz z protokołem przekazania dokumentacji z dnia 29.10.2019 r.,
- j) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 09.12.2019 r. informujące Beneficjenta, iż kwota 15.375,00 zł brutto dotyczy wykonanie dokumentacji kosztorysowej przedmiotowego projektu,
- k) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.12.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], w kwocie 15.375,00 zł, tytułem 2/10/2019 – cz. I (podwykonawstwo [REDAKTOWANO] faktura 05/11/2019),
- l) faktura VAT nr FV2020/02/03 wystawiona w dniu 12.02.2020 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]

- [REDAKTOWANE], za wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, za kwotę 30.750,00 zł brutto,
- m) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 13.03.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 36.900,00 zł, tytułem dopłaty za fakturę 02/10/2019 (zapłata dla podwykonawcy z faktury 05/11/2019),
- n) umowa nr 01/12/2019 z dnia 14.12.2019 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na wykonanie uzupełnienia i zmian projektowych w części dotyczącej instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, scenariusza pożarowego,
- o) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 16.12.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE], w kwocie 13.271,24 zł, tytułem zapłaty częściowej za fakturę 05/11/2019,
- p) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.04.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w kwocie 6.966,41 zł, tytułem dopłaty do faktury 05/11/2019,
- q) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 20.04.2020 r. dotyczące wystawienia faktury 05.11.2019 w terminie 8 miesięcy od podpisania protokołu odbioru,
- r) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 20.04.2020 r. dotyczące zapłaty faktur nr 2/10/2019 oraz FV2020/02/03 podwykonawcom,
- s) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 16.04.2020 r. dotyczące kompensacji należności z wykonawcą.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-006 za okres od 03.04.2020 r. do 01.06.2020 r. złożony w dniu 06.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.493.545,97 zł oraz kwotę dofinansowania 2.119.514,07 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- a) faktura Vat nr 0453/03/2020 wystawiona w dniu 25.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], za zakup 2 szt. Kardiomonitorów Efficia CM 100 firmy Philips Goldway Shenzhen Industrial, za kwotę 18.360,00 zł brutto,
- b) protokół dostawy ww. kardiomonitorów z dnia 26.03.2020 r. podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- c) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 2.754,00 zł, tytułem 0453/03/2020 dopł., na rzecz [REDAKTOWANE],
- d) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 15.606,00 zł, tytułem 0453/03/2020, na rzecz [REDAKTOWANE],
- e) faktura Vat nr 98/G/03/2020 wystawiona w dniu 27.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], za zakup 74 szt. dozowników rotametrycznych zakres 0-17L/min. mocowany bezpośrednio do punktu AGA, z bolcem kodującym na godz. 6, wraz z przesyłką, za kwotę 20.016,90 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 19.980,00 zł),
- f) protokół przekazania ww. dozowników podpisany w dniu 27.03.2020 r. przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- g) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 3.002,54 zł, tytułem 98/G/03/2020 dopł., na rzecz [REDAKTOWANE],
- h) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 17.014,36 zł, tytułem 98/G/03/2020, na rzecz [REDAKTOWANE],
- i) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 31,36 zł, tytułem refundacji zapłaty faktury 98/G/03/2020, na rzecz WSS w Czerwonej Górze,
- j) faktura Vat nr 0533/03/2020/21 wystawiona w dniu 30.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup 7 szt. dwustrzykawkowego zestawu pomp, za kwotę 52.164,00 zł brutto,
- k) protokół instalacji wyrobów z dnia 31.03.2020 r. – dwustrzykawkowy zestaw pomp (7 szt.),
- l) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 7.824,60 zł, tytułem 0533/03/2020/21 dopł., na rzecz [REDAKTOWANE],
- m) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 44.339,40 zł, tytułem 0533/03/2020/21, na rzecz [REDAKTOWANE],
- n) faktura Vat nr TOW/FV/285/03/2020 wystawiona w dniu 30.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 6 szt., za kwotę 29.808,00 zł brutto,
- o) protokół przekazania ww. sprzętu z dnia 30.03.2020 r.,
- p) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.04.2020 r., w kwocie 4.471,20 zł, tytułem TOW/FV/285/03/2020 dopł., na rzecz [REDAKTOWANE],
- q) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.04.2020 r., w kwocie 25.336,80 zł, tytułem TOW/FV/285/34831/1, na rzecz [REDAKTOWANE],
- r) faktura Vat nr FSP/0009/MB8/03/2020 wystawiona w dniu 31.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup inhalatora pneumatycznego MONSUN 1 MP 1 – 10 szt., za kwotę 37.525,00 zł brutto,
- s) protokół przekazania ww. sprzętu z dnia 28.04.2020 r.,
- t) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.04.2020 r., w kwocie 31.896,25 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- u) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.04.2020 r., w kwocie 5.628,75 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- v) faktura Vat nr FS/3/04/2020 wystawiona w dniu 03.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup USG przenośne Hitachi Aloka Arietta Prologue, za kwotę 159.000,00 zł brutto,
- w) protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 01.04.2020 r.: Prologue, C251, L441, S211, Videoprinter,
- x) protokół z dnia 01.04.2020 r. potwierdzający przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego,
- y) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 23.850,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE]

- z) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 135.150,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- aa) faktura Vat nr FVS0553/04/2020/M017 wystawiona w dniu 02.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup respiratora TRILOGY 100 + obwód oddechowy – 10 szt., za kwotę 288.880,00 zł brutto,
- bb) protokół dostawy z dnia 02.04.2020 r. – 10 szt. respiratorów wraz z wyposażeniem,
- cc) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 245.548,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- dd) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 43.332,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- ee) faktura Vat nr FVS0552/04/2020/M017 wystawiona w dniu 02.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup respiratora BIPAP A40 + obwód oddechowy + maska ustno-nosowa Amara – 20 szt., za kwotę 398.320,00 zł brutto,
- ff) protokół dostawy z dnia 02.04.2020 r. – 20 szt. respiratorów wraz z akcesoriami,
- gg) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 59.748,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- hh) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 338.572,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- ii) faktura Vat nr 300/2020 wystawiona w dniu 15.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup respiratora Hamilton – C1 – 4 szt., za kwotę 216.000,00 zł brutto,
- jj) protokół dostawy respiratorów z dnia 15.04.2020 r. – 4 szt.,
- kk) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 183.600,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- ll) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 32.400,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- mm) faktura Vat nr 3010115693 wystawiona w dniu 06.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup multiFiltratePRO 1 x 1 ST/EACH – 2 szt. (urządzenie do terapii nerkozastępczej), za kwotę 216.000,00 zł brutto,
- nn) protokół zdawczo – odbiorczy 2 aparatów do terapii nerkozastępczych Multifiltrate Pro z dnia 06.04.2020 r.,
- oo) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 32.400,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- pp) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 183.600,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- qq) faktura Vat nr 3229033290 wystawiona w dniu 15.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup respiratora Servo-u, za kwotę 140.400,00 zł brutto,
- rr) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.04.2020 r.,

- ss) lista obecności na szkoleniu dot. obsługi respiratora Servo-U sporządzona w dniu 02.04.2020 r.,
- tt) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 119.340,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- uu) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.04.2020 r., w kwocie 21.060,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- vv) faktura Vat nr FVS0394/03/2020/M017 wystawiona w dniu 20.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup Respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips Respironics z akcesoriami – 2 szt., za kwotę 98.800,00 zł brutto,
- ww) protokół dostawy z dnia 20.03.2020 r. – 2 szt. wraz z akcesoriami,
- xx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.04.2020 r., w kwocie 83.980,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- yy) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.04.2020 r., w kwocie 14.820,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- zz) korekta faktury Vat KS0010/04/2020/M017 wystawiona w dniu 17.04.2020 r. do faktury Vat nr FVS0394/03/2020/M017, za zakup Respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips Respironics z akcesoriami – 2 szt., wartość korekty 12.800,00 zł brutto,
- aaa) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.05.2020 r., w kwocie 10.880,00 zł, tytułem ww. korekty na rzecz WSS w Czerwonej Górze (przelew na konto projektu w wysokości 85% należności),
- bbb) faktura Vat nr TOW/FV/258/04/2020 wystawiona w dniu 24.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 4 szt., za kwotę 19.872,00 zł brutto,
- ccc) protokół przekazania sprzętu – 4 szt. – z dnia 24.04.2020 r.,
- ddd) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 06.05.2020 r., w kwocie 16.891,20 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- eee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 06.05.2020 r., w kwocie 2.980,80 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- fff) faktura Vat nr FS-43/20/K/04 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup 12-kanalowego elektrokardiografu M-TRACE 3-6-12 z interpretacją dla pacjentów od 1-go dnia życia na wózku jeżdżym wraz z osprzętem – 2 szt., za kwotę 8.208,00 zł brutto,
- ggg) protokół z dnia 30.04.2020 r.: przekazania sprzętu – 2 szt., montażu i pierwszego uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- hhh) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 1.231,20 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- iii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 06.05.2020 r., w kwocie 6.976,80 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],

- jjj) faktura Vat nr OI533370 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 2 szt., za kwotę 107.395,20 zł brutto,
- kkk) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 28.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- lll) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 16.109,28 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- mmm) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 91.285,92 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- nnn) faktura Vat nr OI533379 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup wózków transportowych – 5 szt., za kwotę 54.553,77 zł brutto,
- ooo) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 30.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- ppp) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 8.183,07 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- qqq) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 46.370,70 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- rrr) faktura Vat nr OI533371 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup łóżka szpitalnego SV2 complete – 2 szt., za kwotę 24.840,00 zł brutto,
- sss) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 30.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- ttt) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 3.726,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- uuu) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 21.114,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- vvv) faktura Vat nr 2020/RTG/00011 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup cyfrowego przyłóżkowego mobilnego aparatu rentgenowskiego z detektorem, model TOPAZ, prod. DRGEM CORP, za kwotę 370.000,00 zł brutto,
- www) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.04.2020 r.,
- xxx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 55.500,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- yyy) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 314.500,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- zzz) faktura Vat nr 0569/04/2020/21 wystawiona w dniu 08.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup: pompy strzykawkowej Sxx0 – 56 szt., Stacji DS-208 – 8 szt., Statywu ST01 – 8 szt., za kwotę 246.240,00 zł brutto,
- aaaa) protokół instalacji wyrobów z dnia 10.04.2020 r.,

- bbbb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie 36.936,00 zł,
na rzecz [REDACTED],
- cccc) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.05.2020 r., w kwocie
209.304,00 zł, na rzecz [REDACTED]
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-007 za okres od 02.06.2020 r. do
10.07.2020 r. złożony w dniu 28.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych
3.614.615,21 zł oraz kwotę dofinansowania 3.072.422,93 zł wraz z nw. dokumentami
stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- a) faktura Vat nr 051/05/2020 wystawiona w dniu 25.03.2020 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup ssaka
Mevacus M38 z wyposażeniem podstawowym – 10 szt., za kwotę 77.976,00 zł
brutto,
- b) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 12.05.2020 r.,
- c) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2020 r., w kwocie 66.279,60 zł, na
rzecz [REDACTED],
- d) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2020 r., w kwocie 11.696,40 zł, na
rzecz [REDACTED],
- e) faktura Vat nr 052/05/2020 wystawiona w dniu 12.05.2020 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup ssaka
Mevacus M30 – 2 szt. oraz zapasowy zbiornik z pokrywa o poj. 1 litr, za kwotę
7.992,00 zł brutto,
- f) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 12.05.2020 r.,
- g) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2020 r., w kwocie 6.793,20 zł, na
rzecz [REDACTED],
- h) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2020 r., w kwocie 1.198,80 zł, na
rzecz [REDACTED],
- i) faktura Vat nr HA/032/05/20 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup kardiomonitora CSM 1701
modułem transportowym BSM-1763 oraz stacją centralnego monitorowania CNS-
6201 – 8 zestawów, za kwotę 828.592,20 zł brutto,
- j) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 13.05.2020 r.,
- k) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.06.2020 r., w kwocie 124.288,83 zł,
na rzecz [REDACTED],
- l) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.06.2020 r., w kwocie 704.303,37 zł,
na rzecz [REDACTED],
- m) faktura nr 12443508 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], Pl. [REDACTED], za zakup
AIRVO2-SET – 5 zestawów, za kwotę 76.194,00 zł brutto,
- n) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 13.05.2020 r. (urządzenie do
wysokoprzepływowej tlenoterapii z osprzętem),
- o) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 11.429,10 zł, na
rzecz [REDACTED],

- p) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 64.764,90 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- q) faktura nr F/091/05/2020 wystawiona w dniu 19.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup materaca grzewczego Alpha, wym. 1900x535x40 mm, oraz jednostki kontrolnej AlphaCore5 za kwotę 28.080,00 zł brutto,
- r) protokół odbioru ww. urządzeń oraz przeszkolenia personelu z dnia 20.05.2020 r.,
- s) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 18.06.2020 r., w kwocie 4.212,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- t) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 18.06.2020 r., w kwocie 23.868,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- u) faktura nr 2544/05/2020/FVS wystawiona w dniu 14.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup Pulse Oximeter CMS50D (Pulsoksymetr) – 20 szt., za kwotę 2.980,00 zł brutto,
- v) protokół odbioru ww. urządzeń – 20 szt. z dnia 18.05.2020 r.,
- w) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 13.05.2020 r., w kwocie 2.980,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- x) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 2.533,00 zł, na WSS w Czerwonej Górze, tytułem refundacji zapłaty za fakturę (refundacja z konta projektu),
- y) faktura nr 12443507 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE] za zakup nawilżacza z wbudowanym generatorem przepływu AIRVO2-SET – 8 zestawów, kosz na akcesoria 8 sztuk, podstawka do mocowania na stojaku – 8 szt., za kwotę 121.910,40 zł brutto,
- z) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 19.05.2020 r.,
- aa) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 18.286,56 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- bb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 103.623,84 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- cc) faktura nr 12439961 wystawiona w dniu 22.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], za zakup zestawu zawierającego rurę i komorę AirSpiral serii Airvo (zestaw 10 szt.) – 8 zestawów oraz kaniulę donosową Optiflow+ S (zestaw 20 szt.) – 2 zestawy, za kwotę 23.976,00 zł brutto,
- dd) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 28.04.2020 r.,
- ee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 3.596,40 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ff) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 20.379,60 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- gg) faktura nr 12440840 wystawiona w dniu 27.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], za zakup

- zestawu zawierającego rurę i komorę AirSpiral serii Airvo (zestaw 10 szt.) – 8 zestawów, za kwotę 19.872,00 zł brutto,
- hh) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 05.05.2020 r.,
- ii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 2.980,80 zł, na rzecz [REDACTED],
- jj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 16.891,20 zł, na rzecz [REDACTED],
- kk) faktura nr 12439082 wystawiona w dniu 16.04.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], Pl. [REDACTED], za zakup kaniuli donosowej Optiflow+ M (zestaw 20 szt.) – 5 zestawów oraz kaniuli donosowej Optiflow+ L (zestaw 20 szt.) – 1 zestaw, za kwotę 12.312,00 zł brutto,
- ll) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 27.04.2020 r.,
- mm) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 1.846,80 zł, na rzecz [REDACTED],
- nn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.06.2020 r., w kwocie 10.465,20 zł, na rzecz [REDACTED],
- oo) faktura nr 12444517 wystawiona w dniu 19.05.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], Pl. [REDACTED], za zakup mobilnego stojaka 1,6 m – 8 szt., za kwotę 12.312,00 zł brutto,
- pp) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 19.05.2020 r.,
- qq) wyjaśnienie wykonawcy [REDACTED] z dnia 21.07.2020 r. dotyczące wartości 0 zł ww. faktury (ww. faktura potwierdza wydanie przedmiotu zamówienia, cena mobilnego stojaka została uwzględniona w fakturze 12443507 oraz 1244350),
- rr) faktura Vat nr FVS0802/05/2020/M017 wystawiona w dniu 07.05.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup Respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z wózkiem jezdny – 1 szt., za kwotę 48.000,00 zł brutto,
- ss) protokół dostawy z dnia 07.05.2020 r.,
- tt) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 05.06.2020 r., w kwocie 7.200,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- uu) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 05.06.2020 r., w kwocie 40.800,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- vv) faktura Vat nr OI534232 wystawiona w dniu 11.05.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup defibrylatora LIFEPAK20e, za kwotę 28.848,96 zł brutto,
- ww) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 28.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- xx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 24.521,62 zł, na rzecz [REDACTED],
- yy) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 4.327,34 zł, na rzecz [REDACTED],

- zz) faktura Vat nr F/001431/20/MG wystawiona w dniu 06.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup termometru bezdotykowego DET-306 – 20 szt., za kwotę 7.128,00 zł brutto,
- aaa) protokół przekazania sprzętu z dnia 07.05.2020 r.,
- bbb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 05.05.2020 r., w kwocie 7.128,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ccc) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.05.2020 r., w kwocie 6.058,80 zł, na WSS w Czerwonej Górze, tytułem refundacji zapłaty za fakturę (refundacja z konta projektu),
- ddd) faktura Vat nr 0707/05/2020/25 wystawiona w dniu 11.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup pompy objętościowej Pxx0 – 8 szt., zestawu infuzyjnego Medima Line ST10, za kwotę 42.897,60 zł brutto,
- eee) protokół instalacji wyrobów z dnia 12.05.2020 r.,
- fff) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.05.2020 r., w kwocie 6.434,64 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ggg) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.05.2020 r., w kwocie 36.462,96 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- hhh) faktura Vat nr 3/05/2020/AK wystawiona w dniu 07.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup stolika pod aparaturę medyczną – 2 szt., za kwotę 4.924,80 zł brutto,
- iii) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07.05.2020 r.,
- jjj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.05.2020 r., w kwocie 738,72 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- kkk) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.05.2020 r., w kwocie 4.186,08 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- lll) faktura Vat nr WR/135/2020/3 wystawiona w dniu 29.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup panelu nadłóżkowego SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto (minus zaliczka),
- mmm) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.05.2020 r.,
- nnn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.05.2020 r., w kwocie 3.780,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ooo) faktura Vat nr TOW/FV/130/05/2020 wystawiona w dniu 25.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 15 szt., za kwotę 74.520,00 zł brutto,
- ppp) protokół przekazania sprzętu – 15 szt. – z dnia 05.05.2020 r.,
- qqq) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 63.342,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- rrr) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 11.178,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],

- sss) duplikat faktura VAT z tytułu przyjęcia zaliczki nr 1313356 wystawiona w dniu 23.04.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 250 szt., za kwotę 181.707,90 zł brutto (wartość umowy 213.774,00 zł),
- ttt) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.04.2020 r., w kwocie 181.707,90 zł, na rzecz [REDAKTED],
- uuu) faktura VAT 1316189 wystawiona w dniu 28.04.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 145 szt., za kwotę 123.988,92 zł brutto (minus zaliczka w wysokości 105.390,58 zł – wydatek kwalifikowalny 18.598,34 zł),
- vvv) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.04.2020 r., w kwocie 18.598,34 zł, na rzecz [REDAKTED],
- www) faktura VAT 1315899 wystawiona w dniu 20.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 105 szt., za kwotę 89.785,08 zł brutto (minus zaliczka w wysokości 76.317,79 zł – wydatek kwalifikowalny 13.467,76 zł), kwota faktury brutto 40.656,79 zł,
- xxx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.06.2020 r., w kwocie 40.656,79 zł, na rzecz [REDAKTED],
- yyy) faktura Vat nr 73/05/2020 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup systemu dezynfekcji pomieszczeń SANVIR – 4 szt. oraz Hypro Technical 7% 5L – neutral, za kwotę 82.560,60 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 81.648,00 zł),
- zzz) protokół przekazania sprzętu – 4 szt. – z dnia 13.05.2020 r.,
- aaaa) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 70.176,51 zł, na rzecz [REDAKTED],
- bbbb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 12.384,09 zł, na rzecz [REDAKTED],
- cccc) faktura Vat nr 135/20 wystawiona w dniu 20.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza EUROCLONE - BIOIAR, za kwotę 33.825,00 zł brutto,
- dddd) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.05.2020 r.,
- eeee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 28.751,25 zł, na rzecz [REDAKTED],
- ffff) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 5.073,75 zł, na rzecz [REDAKTED],
- gggg) faktura Vat nr 217/MAG/05/2020 wystawiona w dniu 28.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup walizki ULM CASE I – pusta – 3 szt., za kwotę 10.881,81 zł brutto,
- hhhh) protokół przekazania sprzętu z dnia 28.05.2020 r.,

- iii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 9.249,54 zł, na rzecz [REDACTED],
- jjjj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 1.632,27 zł, na rzecz [REDACTED],
- kkkk) faktura Vat nr 12/06/2020 wystawiona w dniu 04.06.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup oczyszczacza powietrza wraz z filtrem Hepa H14 – 20 szt., za kwotę 413.280,00 zł brutto,
- llll) protokół odbioru z dnia 03.06.2020 r.,
- mmmm) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.06.2020 r., w kwocie 351.288,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- nnnn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.06.2020 r., w kwocie 61.992,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- oooo) faktura Vat nr 3229034234 wystawiona w dniu 04.06.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup respiratora Servo-air – 2 szt., za kwotę 120.960,00 zł brutto,
- pppp) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.06.2020 r.,
- qqqq) lista obecności na szkoleniu dot. obsługi respiratora Servo-air sporządzona w dniu 03.06.2020 r.,
- rrrr) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.06.2020 r., w kwocie 18.144,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- ssss) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.06.2020 r., w kwocie 102.816,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- tttt) faktura Vat nr 27/2020 wystawiona w dniu 29.05.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup łóżka na stanowisku intensywnej terapii z wyposażeniem – 8 zestawów oraz szafki komobi – 8 szt., za kwotę 756.784,00 zł brutto,
- uuuu) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.05.2020 r.,
- vvvv) lista obecności na szkoleniu sporządzona w dniu 29.05.2020 r.,
- wwww) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w kwocie 227.035,20 zł, na rzecz [REDACTED],
- xxxx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.06.2020 r., w kwocie 416.231,00 zł, na rzecz [REDACTED],
- yyyy) faktura Vat nr 91/06/2020 wystawiona w dniu 15.06.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup systemu dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR, za kwotę 20.412,00 zł brutto,
- zzzz) protokół przekazania sprzętu z dnia 21.05.2020 r.,
- aaaaa) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.06.2020 r., w kwocie 3.061,80 zł, na rzecz [REDACTED],
- bbbbb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.06.2020 r., w kwocie 17.350,00 zł, na rzecz [REDACTED],

- ccccc) faktura Vat nr 3229034618 wystawiona w dniu 24.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Servo-air – 6 szt., za kwotę 421.200,00 zł brutto,
- dddd) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.06.2020 r.,
- eeee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 358.020,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ffff) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 63.180,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ggggg) faktura Vat nr OI541260 wystawiona w dniu 30.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup zestawu defibrylatorów z akcesoriami, za kwotę 74.035,24 zł brutto,
- hhhhh) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 20.05.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- iiii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 62.929,95 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- jjjj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 11.105,29 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- kkkkk) faktura Vat nr OI540281 wystawiona w dniu 24.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup łóżek szpitalnych SV2 Plus – 5 szt., za kwotę 54.051,20 zł brutto,
- llll) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 22.06.2020 r., nr PO-MSD-001-F003 – 3 szt.,
- mmmmm) protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 22.06.2020 r., nr PO-MSD-001-F003 – 2 szt.,
- nnnnn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 45.943,52 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- oooo) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.07.2020 r., w kwocie 8.107,68 zł, na rzecz [REDAKTOWANE],
- ppppp) faktura Vat nr WR/135/2020/3Z wystawiona w dniu 20.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem zaliczki na panele nadłóżkowe SL70, za kwotę 7.560,00 zł brutto, wartość zaliczki 3.780,00 zł,
- qqqqq) faktura pro-forma nr ZK 73/PAN/2020 wystawiona w dniu 07.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup panelu nadłóżkowego SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto,
- rrrrr) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.04.2020 r., w kwocie 3.780,00 zł, na rzecz [REDAKTOWANE]

6) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.04.2020 r. o kwalifikowalności VAT.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	„Opracowanie kompletnej dokumentacji na: „Zaprojektowanie nowego pawilonu oraz przystosowanie I piętra segmentu A (...)” znak: ZP-1742-2017	259.857,00 zł, co stanowi 62.242,68 euro, wg kursu 4,1749 zł/euro	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	300.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-005: 240.000,00 zł
2	Umowa nr 42/D/2020, nr zamówienia ZP-0407-2020	550.000,00 zł, co stanowi 127.559,90 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	594.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006: 216.000,00 zł
3	Umowa nr 43/D/2020, nr zamówienia: ZP-0416-2020	147.222,22 zł, co stanowi 34.144,82 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	159.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006: 159.000,00 zł
4	Umowa nr 44/D/2020, nr zamówienia: ZP-0409-2020	520.000,00 zł, co stanowi 120.602,08 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	561.600,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006: 140.400,00 zł RPSW.07.03.00-26-0015/17-007: 421.200,00 zł
5	Umowa nr 45/D/2020, nr zamówienia: ZP-0408-2020	636.296,30 zł, co stanowi 147.574,34 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	687.200,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006: 687.200,00 zł
6	Umowa nr 47/D/2020, nr zamówienia: ZP-0413-2020	72.200,00 zł, co stanowi 16.745,14 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	77.976,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-007: 77.976,00 zł
7	Umowa nr 48/D/2020, nr zamówienia: ZP-0420-2020	17.000,00 zł, co stanowi 3.942,76	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych	Poniżej progów UE	18.360,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17
 „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum
 Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

		euro wg kursu 4,3117 zł/euro	rozwiązaniach (...)			18.360,00 zł
8	Umowa nr 49/D/2020, nr zamówienia: ZP-0415-2020	200.000,00 zł, co stanowi 46.385,42 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	216.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 216.000,00 zł
9	Umowa nr 50/D/2020, nr zamówienia: ZP-0423-2020	34.745,37 zł, co stanowi 8.058,39 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	37.525,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 37.525,00 zł
10	Umowa nr 51/D/2020, nr zamówienia: ZP-0419-2020	4.560,00 zł, co stanowi 1.057,59 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	4.924,80 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 4.924,80 zł
11	Umowa nr 52/D/2020, nr zamówienia: ZP-0392-2020	170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	120.960,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 120.960,00 zł
12	Umowa nr 53/D/2020, nr zamówienia: ZP-0417-2020	342.592,59 zł, co stanowi 79.456,50 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	370.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 370.000,00 zł
13	Umowa nr 54/D/2020, nr zamówienia: ZP-0509-2020	7.000,00 zł, co stanowi 1.623,49 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	7.560,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 7.560,00 zł
14	Umowa nr 55/D/2020, nr zamówienia: ZP-0422-2020 ZP-0411-2020	276.300,00 zł, co stanowi 64.081,45 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	298.404,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 298.404,00 zł
15	Umowa nr 56/D/2020, nr zamówienia: ZP-0412-2020	767.215,00 zł, co stanowi 177.937,94 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	828.592,20 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 828.592,20 zł
16	Umowa nr 57/D/2020, nr zamówienia: ZP-0390-2020	79.629,63 zł, co stanowi 18.468,27 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	86.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 86.000,00 zł
17	Umowa nr 58/D/2020, nr zamówienia: ZP-0540-2020	696.660,88 zł, co stanowi 161.574,53 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	756.784,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 756.784,00 zł
18	Umowa nr 59/D/2020, nr zamówienia: ZP-0425-2020	18.500,00 zł, co stanowi 4.290,65 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	19.980,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 19.980,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17
 „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum
 Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

19	Umowa nr 60/D/2020, nr zamówienia: ZP-0426-2020	115.000,00 zł, co stanowi 26.671,61 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	124.200,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 49.680,00 zł RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 74.520,00 zł
20	Umowa nr 62/D/2020, nr zamówienia: ZP-0503-2020 ZP-0563-2020 ZP-0427-2020 ZP-0421-2020	318.197,16 zł, co stanowi 73.798,54 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	269.689,13 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 186.788,97 zł RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 54.051,20 zł
21	Umowa nr 63/D/2020, nr zamówienia: ZP-0431-2020	173.800,00 zł, co stanowi 40.308,93 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	213.774,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 213.774,00 zł
22	Umowa nr 64/D/2020, nr zamówienia: ZP-0628-2020	39.720,00 zł, co stanowi 9.212,14 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	42.897,60 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 42.897,60 zł
23	Umowa nr 65/D/2020, nr zamówienia: ZP-0614-2020	336.000,00 zł, co stanowi 77.927,50 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	413.280,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 413.280,00 zł
24	Umowa nr 66/D/2020, nr zamówienia: ZP-0633-2020	7.600,00 zł, co stanowi 1.762,65 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	8.208,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-006: 8.208,00 zł
25	Umowa nr 68/D/2020, nr zamówienia: ZP-0392-2020	170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	7.992,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 7.992,00 zł
26	Umowa nr 69/D/2020, nr zamówienia: ZP-0418-2020, ZP-0424-2020	235.430,00 zł, co stanowi 54.602,59 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	254.264,40 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 254.264,40 zł
27	Umowa nr 70/D/2020, nr zamówienia: ZP-0504-2020	39.814,81 zł, co stanowi 9.234,13 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	48.000,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 48.000,00 zł
28	Umowa nr 71/D/2020, nr zamówienia: ZP-0652-2020	6.600,00 zł, co stanowi 1.530,72 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	7.128,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 7.128,00 zł
29	Umowa nr 72/D/2020, nr zamówienia: ZP-0659-2020	8.847,00 zł, co stanowi 2.051,86 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	10.881,81 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 10.881,81 zł
30	Umowa nr 73/D/2020, nr zamówienia: ZP-0629-2020	26.000,00 zł, co stanowi 6.030,10 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	28.080,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 28.080,00 zł
31	Umowa nr 74/D/2020, nr zamówienia: ZP-0620-2020	68.488,65 zł, co stanowi 15.884,37	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych	Poniżej progów UE	74.035,24 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 74.035,24 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17
 „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

		euro wg kursu 4,3117 zł/euro	rozwiązaniach (...)			
32	Umowa nr 75/D/2020, nr zamówienia: ZP-0621-2020	26.712,00 zł, co stanowi 6.195,24 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	28.848,96 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 28.848,96 zł
33	Umowa nr 77/D/2020, nr zamówienia: ZP-0713-2020	95.345,00 zł, co stanowi 22.113,09 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	102.972,60 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 102.060,00 zł
34	Umowa nr 78/D/2020, nr zamówienia: ZP-0630-2020	2.759,26 zł, co stanowi 639,95 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	2.980,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 2.980,00 zł
35	Umowa nr 81/D/2020, nr zamówienia: ZP-0392-2020	170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	33.825,00 zł brutto	RPSW.07.03.00-26- 0015/17-007: 33.825,00 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji na: „Zaprojektowanie nowego pawilonu oraz przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc” (nr sprawy: ZP-1742-2017):
 - a) wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 07.12.2017 r. zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego,
 - b) dokument sporządzony w dniu 07.12.2017 r. – ustalenie wartości zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; wartość szacunkowa zamówienia: 259.857,00 zł wg wyliczenia:
 - szacowana powierzchnia całkowita nowego budynku 5.000 m² x cena projektowania 44,42 zł netto za 1 m² = 222.100,00 zł netto,
 - szacowana powierzchnia całkowita I p budynku A 850 m² x średnia cena projektowania remontu 44,42 zł netto za 1m² = 37.757,00 zł netto,
 - 222.100,00 zł netto + 37.757,00 zł netto = 259.857,00 zł netto,
 - c) opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie kompletnej dokumentacji na: „Zaprojektowanie nowego pawilonu oraz przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc”, opracowany w dniu 07.12.2017 r.,

- d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowanie ZP-1742-2017, zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czerwonagora.pl w dniu 13.12.2017 r.,
- e) ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie kompletnej dokumentacji na: „Zaprojektowanie nowego pawilonu oraz przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc”, opublikowane w dniu 13.12.2017 r.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 632137-N-2017,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
 - na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czerwonagora.pl,
- f) informacja o wszczęciu postępowania przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 15.12.2017 r. nw. wykonawcom:
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], mgr inż. [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], Pl. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
- g) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500076330-N-2017 z dnia 15.12.2017 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czerwonagora.pl (dot. języka sporządzenia oferty),
- h) zapytania do treści SIWZ z dnia 15.12.2017 r. – [REDACTED] 8 pytań,
- i) wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.12.2017 r. (6 odpowiedzi), wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 22.12.2017 r. godz. 10:00, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego,
- j) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500077292-N-2017 z dnia 18.12.2017 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czerwonagora.pl (zmiana terminu składania ofert na 22.12.2017 r.),

- k) wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.12.2017 r. (2 odpowiedzi), wraz z informacją w przedmiocie wadium oraz zmiany w zał. nr 8 – wzór umowy, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego,
- l) oferty złożone w postępowaniu:
- nr 1 w dniu 21.12.2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto – 578.100,00 zł, termin zapłaty – 60 dni,
 - nr 2 w dniu 22.12.2017 r. godz. 9:30 przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], cena brutto – 553.500,00 zł, termin zapłaty – 60 dni,
 - nr 3 w dniu 21.12.2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto – 596.550,00 zł, termin zapłaty – 60 dni,
 - nr 4 w dniu 19.12.2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto – 854.850,00 zł, termin zapłaty 60 dni,
 - nr 5 w dniu 21.12.2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto – 596.550,00 zł, termin zapłaty – 60 dni,
 - nr 6 w dniu 22.12.2017 r. godz. 9:00 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto 300.000,00 zł, termin zapłaty – 60 dni,
- m) pismo Zamawiającego z dnia 27.12.2017 r. informujące wykonawcę [REDAKTOWANE], że jego oferta została złożona po terminie, tj. 22.12.2017 r. godz. 10:20,
- n) pismo Zamawiającego z dnia 27.12.2017 r. informujące wykonawcę [REDAKTOWANE], że jego oferta została złożona po terminie, tj. 27.12.2017 r. godz. 09:20,
- o) informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego,
- p) pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące złożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 Pzp, wraz z odpowiedzią wykonawcy z dnia 05.01.2018 r.,
- q) pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące uzupełnienia dokumentów w postępowaniu,
- r) pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE], dotyczące uzupełnienia dokumentów w postępowaniu,
- s) pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE], dotyczące uzupełnienia dokumentów w postępowaniu,
- t) pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące uzupełnienia dokumentów w postępowaniu,

- u) pismo Zamawiającego z dnia 05.01.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące ponownego złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, wraz z odpowiedzią z dnia 05.01.2018 r.,
- v) pisma Zamawiającego skierowane do wykonawców z dnia 12.01.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium, wraz z odpowiedziami wykonawców,
- w) zestawienia ofert w postępowaniu z dnia 17.01.2018 r., przekazane w dniu 17.01.2018 r. wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (wykonawcy [REDAKTOWANE]),
- x) zawiadomienie z dnia 17.01.2018 r. o odrzuceniu oferty wykonawcy [REDAKTOWANE] na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp, tj. brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, przekazane w dniu 17.01.2018 r. wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- y) zawiadomienie z dnia 17.01.2018 r. o wyniku postępowania i najkorzystniejszej ofercie złożonej przez [REDAKTOWANE], przekazane w dniu 17.01.2018 r. wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- z) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2017 r. opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 17.01.2018 r.,
- aa) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500033545-N-2018 z dnia 14.02.2018 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- bb) zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
- cc) oświadczenia złożone w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp:
 - [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
- dd) protokół postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP1748-2017 zatwierdzony w dniu 19.02.2018 r.,
- ee) umowa nr 4/U/2018 zawarta w dniu 23.01.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonek Górze a [REDAKTOWANE] na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadanie nr 1 – Budowa nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zadanie nr 2 – przystosowanie I piętra segmentu A, za kwotę 300.000,00 zł, z terminem wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia i innych niezbędnych dokumentów do dnia

- 22.05.2018 r., w tym przedłożenia kompletu dokumentów do akceptacji Zamawiającego do dnia 12.04.2018 r. (zapłata 240.000,00 zł po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej),
- ff) nota obciążeniowa nr 518 z dnia 09.12.2019 r., skierowana do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotycząca obciążenia w kwocie 163.414,63 zł tytułem kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nr 4/U/2018, liczony od dnia 13.04.2018 r. (opóźnienie wynosi 335 dni), wraz z korekta nr 1 z dnia 17.12.2019 r.,
- gg) protokół odbioru dokumentacji z dnia 13.03.2019 r. potwierdzający przekazanie dokumentacji w wymienionych w protokole ilościach,
- hh) plan postępowań Zamawiającego na 2017 r. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego,
- ii) rejestr postępowań przetargowych z 2017 r.
- 5) Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami 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:
- a) umowa nr 42/D/2020. nr zamówienia ZP-0407-2020:
- oferta z dnia 23.03.2020 r. na dostawę respiratora HAMILTON-C1 – 11 szt., za kwotę 594.000,00 zł brutto (cena jednostkowa netto 50.000,00 zł),
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 20.03.2020 r., wartość szacunkowa 550.000,00 zł, co stanowi 127.559,90 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0407-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.03.2020 r., przedmiot zamówienia jak w ww. ofercie,
 - umowa nr 42/D/2020 zawarta w dniu 23.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na respiratora HAMILTON-C1 – 11 szt., za kwotę 594.000,00 zł brutto, termin dostawy do dnia 30.06.2020 r.,
 - aneks nr 1/2020 z dnia 20.04.2020 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 31.07.2020 r.,
 - faktura Vat nr 300/2020 wystawiona w dniu 15.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Hamilton – C1 – 4 szt., za kwotę 216.000,00 zł brutto,
 - protokół dostawy respiratorów z dnia 15.04.2020 r. – 4 szt.,
- b) umowa nr 43/D/2020. nr zamówienia: ZP-0416-2020:
- oferta cenowa nr 446/K/LK/2020 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r. na dostawę USG przenośne Hitachi Aloka Arietta Prologue, za kwotę 159.000,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 147.222,22 zł, co stanowi 34.144,82 euro (4,3117 zł/ 1 euro),

- zamówienie nr ZP-0416-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,
 - umowa nr 43/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę USG przenośne Hitachi Aloka Arietta Prologue, za kwotę 159.000,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr FS/3/04/2020 wystawiona w dniu 03.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup USG przenośne Hitachi Aloka Arietta Prologue, za kwotę 159.000,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 01.04.2020 r.: Prologue, C251, L441, S211, Videoprinter,
 - protokół z dnia 01.04.2020 r. potwierdzający przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego,
- c) umowa nr 44/D/2020. nr zamówienia: ZP-0409-2020:
- oferta cenowa złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 23.03.2020 r. na dostawę respiratorów Servo-u – 140.400,00 zł/1 szt. oraz Servo-Air – 70.200,00 zł/ 1 szt.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 520.000,00 zł, co stanowi 120.602,08 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0409-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,
 - umowa nr 44/D/2020 zawarta w dniu 23.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na dostawę respiratorów Servo-u – 1 szt. oraz Servo-Air – 6 szt., za łączną kwotę 561.600,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 3229033290 wystawiona w dniu 15.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Servo-u, za kwotę 140.400,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.04.2020 r.,
 - faktura Vat nr 3229034618 wystawiona w dniu 24.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Servo-air – 6 szt., za kwotę 421.200,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.06.2020 r.,
 - pismo Beneficjenta, znak: L.dz. FA-661/2020 z dnia 12.11.2020 r. dotyczące naliczenia kary umownej firmie [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - nota obciążeniowa nr 301 z dnia 17.11.2020 r., w wysokości 12.480,00 zł za nieterminową dostawę towaru z faktury nr 3229034618 – termin dostawy minął w dniu 08.06.2020, dostawa respiratorów została zrealizowana w dniu 24.06.2020, opóźnienie wynosi 16 dni,
- d) umowa nr 45/D/2020. nr zamówienia: ZP-0408-2020:

- oferta cenowa nr NWM/MKK/19/2020 złożona przez [REDAKTOWANO] w dniu 22.03.2020 r. na dostawę respiratorów TRILIGY 100 – 25.000,00 zł/ szt. i BiPAP A40 – 16.500,00 zł/szt. oraz zestaw dodatkowych akcesoriów, w tym maski i obwody oddechowe,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 20.03.2020 r., wartość szacunkowa 636.296,30 zł, co stanowi 147.574,34 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- zamówienie nr ZP-0408-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.03.2020 r.: respirator TRILOGY 100 + obwód oddechowy (w skład zestawu wchodzi: respirator +obwód oddechowy 40 szt.) – 10 zestawów – 28.888,00 zł/zestaw, respirator BiPAP A40 + obwód oddechowy + maska ustno – nosowa Amara (w skład zestawu wchodzi: respirator + obwód oddechowy 30 szt. + maska Amara 1szt.) – 20 zestawów – 19.916,00 zł/zestaw,
- umowa nr 45/D/2020 zawarta w dniu 30.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO], na dostawę respiratorów TRILIGY 100 w ilości 10 szt. i BiPAP w ilości 20 szt., za kwotę 687.200,00 zł brutto,
- faktura Vat nr FVS0553/04/2020/M017 wystawiona w dniu 02.04.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za zakup respiratora TRILOGY 100 + obwód oddechowy – 10 szt., za kwotę 288.880,00 zł brutto,
- protokół dostawy z dnia 02.04.2020 r. – 10 szt. respiratorów wraz z wyposażeniem,
- faktura Vat nr FVS0552/04/2020/M017 wystawiona w dniu 02.04.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za zakup respiratora BIPAP A40 + obwód oddechowy + maska ustno-nosowa Amara – 20 szt., za kwotę 398.320,00 zł brutto,
- protokół dostawy z dnia 02.04.2020 r. – 20 szt. respiratorów wraz z akcesoriami,
- e) umowa nr 47/D/2020, nr zamówienia: ZP-0413-2020:
 - oferta nr OF-2020-2541/MM złożona przez [REDAKTOWANO] w dniu 20.03.2020 r. na dostawę ssaków elektrycznych Mevacus M38 w ilości 10 szt., za łączną wartość 77.976,00 zł,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 72.200,00 zł, co stanowi 16.745,14 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0413-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,
 - umowa nr 47/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO], na dostawę ssaków elektrycznych Mevacus M38 w ilości 10 szt., za łączną wartość 77.976,00 zł,
 - faktura Vat nr 051/05/2020 wystawiona w dniu 25.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za zakup ssaka

Mevacus M38 z wyposażeniem podstawowym – 10 szt., za kwotę 77.976,00 zł brutto,

– protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 12.05.2020 r.,

f) umowa nr 48/D/2020, nr zamówienia: ZP-0420-2020:

– oferta nr 446/K/LK/2020 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r. na dostawę Kardiomonitora Efficia CM 100 – 10” w ilości 2 sztuki, za łączną wartość 18.360,00 zł,

– wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 17.000,00 zł, co stanowi 3.942,76 euro (4,3117 zł/ 1 euro),

– zamówienie nr ZP-0420-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,

– umowa nr 48/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na dostawę Kardiomonitora Efficia CM 100 – 10” w ilości 2 sztuki, za łączną wartość 18.360,00 zł,

– faktura Vat nr 0453/03/2020 wystawiona w dniu 25.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], za zakup 2 szt. Kardiomonitorów Efficia CM 100 firmy Philips Goldway Shenzhen Industrial, za kwotę 18.360,00 zł brutto,

– protokół dostawy ww. kardiomonitorów z dnia 26.03.2020 r. podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,

g) umowa nr 49/D/2020, nr zamówienia: ZP-0415-2020:

– oferta cenowa złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r. na dostawę urządzenia do terapii nerkozastępczej Multifiltrate Pro w ilości 2 szt., za łączną wartość 216.000,00 zł,

– wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 200.000,00 zł, co stanowi 46.385,42 euro (4,3117 zł/ 1 euro),

– zamówienie nr ZP-0415-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,

– umowa nr 49/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na dostawę urządzenia do terapii nerkozastępczej Multifiltrate Pro w ilości 2 szt., za łączną wartość 216.000,00 zł,

– faktura Vat nr 3010115693 wystawiona w dniu 06.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup multiFiltratePRO 1 x 1 ST/EACH – 2 szt. (urządzenie do terapii nerkozastępczej), za kwotę 216.000,00 zł brutto,

– protokół zdawczo – odbiorczy 2 aparatów do terapii nerkozastępczych Multifiltrate Pro z dnia 06.04.2020 r.,

h) umowa nr 50/D/2020, nr zamówienia ZP-0423-2020:

– oferta nr 00020/MB8/03/2020 z dnia 20.03.2020 r. na dostawę inhalatora pneumatycznego MONSUN 1 MP 1 – 10 szt., za kwotę 37.525,00 zł brutto oraz

- inhalatora pneumatycznego MONSUN 2 MP 2 – 10 szt., za kwotę 28.975,00 zł brutto,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 34.745,37 zł, co stanowi 8.058,39 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0423-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r., przedmiot zamówienia: inhalator pneumatyczny MONSUN 1 MP 1 – 10 szt.,
 - umowa nr 50/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę inhalatora pneumatycznego MONSUN 1 MP 1 – 10 szt., za kwotę 37.525,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr FSP/0009/MB8/03/2020 wystawiona w dniu 31.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup inhalatora pneumatycznego MONSUN 1 MP 1 – 10 szt., za kwotę 37.525,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu – 10 szt. – z dnia 28.04.2020 r.,
- i) umowa nr 51/D/2020. nr zamówienia ZP-0419-2020:
- oferta nr 127/AK/2020 z dnia 23.03.2020 r, m.in. na dostawę stolika pod aparaturę medyczną typ G-006 – 2 szt., za kwotę 4.924,80 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 4.560,00 zł, co stanowi 1.057,59 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0419-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r., przedmiot zamówienia: stolik pod aparaturę medyczną typ G-006 – 2 szt., za kwotę 4.924,80 zł brutto,
 - umowa nr 51/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę stolika pod aparaturę medyczną – 2 szt., za kwotę 4.924,80 zł brutto,
 - faktura Vat nr 3/05/2020/AK wystawiona w dniu 07.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za zakup stolika pod aparaturę medyczną – 2 szt., za kwotę 4.924,80 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07.05.2020 r.,
- j) umowa nr 52/D/2020. nr zamówienia: ZP-0392-2020:
- oferta złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 17.03.2020 r., na dostawę respiratorów Servo-air – 60.480,00 zł brutto / 1 szt.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 19.03.2020 r., wartość szacunkowa 170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro (4,3117 zł/ 1 euro) – oszacowania wartości zamówienia dokonano dla aparatury medycznej wymienionej w zestawieniu, w tym dla respiratorów Servo-air,

- zamówienie nr ZP-0392-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 17.03.2020 r. na dostawę za zakup respiratora Servo-air – 2 szt., za kwotę 112.000,00 zł netto,
 - umowa nr 52/D/2020 zawarta w dniu 19.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę respiratorów Servo-air w ilości 2 szt., za kwotę 120.960,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 3229034234 wystawiona w dniu 04.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Servo-air – 2 szt., za kwotę 120.960,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.06.2020 r.,
 - lista obecności na szkoleniu dot. obsługi respiratora Servo-air sporządzona w dniu 03.06.2020 r.,
- k) umowa nr 53/D/2020, nr zamówienia ZP-0417-2020:
- oferta z dnia 30.03.2020 r. na dostawę cyfrowego przyłóżkowego mobilnego aparatu rentgenowskiego z detektorem, model TOPAZ, prod. DRGEM, za kwotę 370.000,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 342.592,59 zł, co stanowi 79.456,50 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0417-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r., przedmiot zamówienia jak w ww. ofercie,
 - umowa nr 53/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a MDS Cardio Sp. z o.o., na dostawę cyfrowego przyłóżkowego mobilnego aparatu rentgenowskiego z detektorem, model TOPAZ, prod. DRGEM, za kwotę 370.000,00 zł brutto, w terminie do 3 tygodni,
 - aneks nr 1/2020 z dnia 20.04.2020 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 29.04.2020 r.,
 - faktura Vat nr 2020/RTG/00011 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup cyfrowego przyłóżkowego mobilnego aparatu rentgenowskiego z detektorem, model TOPAZ, prod. DRGEM CORP, za kwotę 370.000,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.04.2020 r.,
- l) umowa nr 54/D/2020, nr zamówienia ZP-0509-2020:
- oferta nr 127/AK/2020 z dnia 23.03.2020 r, na dostawę paneli nadłóżkowych SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 02.04.2020 r., wartość szacunkowa 7.000,00 zł, co stanowi 1.623,49 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0509-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 02.04.2020 r., przedmiot zamówienia: panel nadłóżkowy SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto,

- umowa nr 54/D/2020 zawarta w dniu 02.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę paneli nadłóżkowych SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr WR/135/2020/3Z wystawiona w dniu 20.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem zaliczki na panele nadłóżkowe SL70, za kwotę 7.560,00 zł brutto, wartość zaliczki 3.780,00 zł,
 - faktura Vat nr WR/135/2020/3 wystawiona w dniu 29.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup paneli nadłóżkowych SL 70 1-stanowiskowy – 2 szt., za kwotę 7.560,00 zł brutto (minus zaliczka),
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.05.2020 r.,
- m) umowa nr 55/D/2020. nr zamówienia ZP-0422-2020 oraz ZP-0411-2020:
- oferta nr 127/03/2020 z dnia 17.03.2020 r. na dostawę dwustrzykawkowego zestawu pomp (2 x S300) w ilości 13 szt. na kwotę 96.876,00 zł brutto,
 - oferta nr 136/03/2020 z dnia 19.03.2020 r. na dostawę strzykawkowych pomp infuzyjnych S300 w ilości 56 szt. (3.834,00 zł), stacji dokujących DS208 w ilości 8 szt. (2.646,00 zł), statywów do pomp i stacji dokujących ST01 w ilości 8 szt. (1.296,00 zł),
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 20.03.2020 r., wartość szacunkowa 276.300,00 zł, co stanowi 64.081,45 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0422-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r., przedmiot zamówienia: pompa dwustrzykawkowa (2 x S300) – 7 szt.,
 - zamówienie nr ZP-0411-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r., przedmiot zamówienia: dostawa strzykawkowych pomp infuzyjnych S300 w ilości 56 szt., stacji dokując DS208 w ilości 8 szt., statywów do pomp i stacji dokujących ST01 w ilości 8 szt.,
 - umowa nr 55/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę strzykawkowych pomp infuzyjnych S300 w ilości 56 szt., stacji dokujących DS208 w ilości 8 szt., statywów do pomp i stacji dokujących ST01 w ilości 8 szt., pomp dwustrzykawkowych (2xS300) w ilości 7 szt., za łączną kwotę 298.404,00 zł,
 - faktura Vat nr 0533/03/2020/21 wystawiona w dniu 30.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup 7 szt. dwustrzykawkowy zestaw pomp, za kwotę 52.164,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 0569/04/2020/21 wystawiona w dniu 08.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup: pompy strzykawkowej Sxx0 – 56 szt., Stacji DS-208 – 8 szt., Statywu ST01 – 8 szt., za kwotę 246.240,00 zł brutto,

- protokół instalacji wyrobów z dnia 10.04.2020 r.,
 - protokół instalacji wyrobów z dnia 31.03.2020 r. – dwustrzykawkowy zestaw pomp (7 szt.),
- n) umowa nr 56/D/2020, nr zamówienia ZP-0412-2020:
- oferta nr 69/G/03/2020 sporządzona przez [REDAKTOWANE], w dniu 20.03.2020 r. na dostawę kardiomonitora CSM 1701 modulem transportowym BSM-1763 oraz stacją centralnego monitorowania CNS-6201 – 8 zestawów, za kwotę 828.592,20 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 767.215,00 zł, co stanowi 177.937,94 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0412-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,
 - umowa nr 56/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], za zakup kardiomonitora CSM 1701 modulem transportowym BSM-1763 oraz stacją centralnego monitorowania CNS-6201 – 8 zestawów, za kwotę 828.592,20 zł brutto,
 - faktura Vat nr HA/032/05/20 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup kardiomonitora CSM 1701 modulem transportowym BSM-1763 oraz stacją centralnego monitorowania CNS-6201 – 8 zestawów, za kwotę 828.592,20 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 13.05.2020 r.,
- o) umowa nr 57/D/2020, nr zamówienia: ZP-0390-2020:
- oferta złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 22.04.2020 r. na dostawę respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z kompletem obwodów do aparatu – 2 szt. za kwotę 86.000,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 19.03.2020 r., wartość szacunkowa 79.629,63 zł, co stanowi 18.468,27 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0309-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 19.04.2020 r. zgodne z ww. ofertą,
 - umowa nr 57/D/2020 zawarta w dniu 19.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z kompletem obwodów do aparatu – 2 szt. za kwotę 86.000,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr FVS0394/03/2020/M017 wystawiona w dniu 20.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup Respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips Respironics z akcesoriami – 2 szt., za kwotę 98.800,00 zł brutto,
 - korekta faktury Vat KS0010/04/2020/M017 wystawiona w dniu 17.04.2020 r. do faktury Vat nr FVS0394/03/2020/M017, za zakup Respiratora Trilogy Evo 02

- firmy Philips Respironics z akcesoriami – 2 szt., wartość korekty 12.800,00 zł brutto,
- protokół dostawy z dnia 20.03.2020 r. – 2 szt. wraz z akcesoriami,
- p) umowa nr 58/D/2020, nr zamówienia: ZP-0540-2020:
- oferta złożona przez [REDAKTOWANE], w dniu 19.03.2020 r., na dostawę łóżka na stanowisku intensywnej terapii z wyposażeniem – 8 zestawów oraz szafki komobi – 8 szt., za kwotę 756.784,00 zł brutto,
 - oferta złożona przez [REDAKTOWANE], w dniu 19.03.2020 r., na kwotę 1.387.262,16 zł brutto,
 - oferta złożona przez [REDAKTOWANE], w dniu 13.02.2020 r., na kwotę 275.400,00 zł brutto / 1 zestaw,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 07.04.2020 r., wartość szacunkowa 696.660,88 zł, co stanowi 161.574,53 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0540-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 08.04.2020 r. na dostawę łóżka na stanowisku intensywnej terapii z wyposażeniem – 8 zestawów oraz szafki komobi – 8 szt., za kwotę 756.784,00 zł brutto,
 - umowa nr 58/D/2020 zawarta w dniu 08.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę łóżka na stanowisku intensywnej terapii z wyposażeniem – 8 zestawów oraz szafki komobi – 8 szt., za kwotę 756.784,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 27/2020 wystawiona w dniu 29.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup łóżka na stanowisku intensywnej terapii z wyposażeniem – 8 zestawów oraz szafki komobi – 8 szt., za kwotę 756.784,00 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.05.2020 r.,
- q) umowa nr 59/D/2020, nr zamówienia ZP-0425-2020:
- oferta nr 69/G/03/2020 sporządzona przez [REDAKTOWANE] w dniu 13.03.2020 r.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.03.2020 r., wartość szacunkowa 18.500,00 zł, co stanowi 4.290,65 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0425-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą, przedmiot zamówienia: dozownik rotametryczny 74 szt.,
 - umowa nr 59/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę dozownika rotametrycznego DTM 02 01 01 06 w ilości 74 sztuk, za łączną wartość 19.980,00 zł,

- faktura Vat nr 98/G/03/2020 wystawiona w dniu 25.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup 74 szt. dozowników rotametrycznych zakres 0-17L/min. mocowany bezpośrednio do punktu AGA, z bolcem kodującym na godz. 6, wraz z przesyłką, za kwotę 20.016,90 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 19.980,00 zł),
 - protokół przekazania ww. dozowników podpisany w dniu 27.03.2020 r. przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- r) umowa nr 60/D/2020, nr zamówienia ZP-0426-2020:
- oferta z dnia 18.03.2020 r. na dostawę koncentratora tlenu z przepływem 5l oraz 10 l, w tym koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 10l – 4.400,00 zł netto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.03.2020 r., wartość szacunkowa 115.000,00 zł, co stanowi 26.671,61 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0426-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r., przedmiot zamówienia: koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 25 szt.,
 - umowa nr 60/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na dostawę koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS w ilości 25 szt., za łączną kwotę 124.200,00 zł,
 - pismo Wykonawcy z dnia 25.03.2020 r. informujące Beneficjenta, iż z uwagi na pandemię występują problemy z dostępnością koncentratorów oraz możliwość realizacji 6 sztuk, a kolejnych 19 sztuk w przeciągu 5-6 tygodni,
 - faktura Vat nr TOW/FV/285/03/2020 wystawiona w dniu 30.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 6 szt., za kwotę 29.808,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu – 6 szt. – z dnia 30.03.2020 r.,
 - faktura Vat nr TOW/FV/258/04/2020 wystawiona w dniu 24.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 4 szt., za kwotę 19.872,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu – 4 szt. – z dnia 24.04.2020 r.,
 - faktura Vat nr TOW/FV/130/05/2020 wystawiona w dniu 25.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup koncentratora tlenu DeVilbiss Compact 1025KS – 15 szt., za kwotę 74.520,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu – 15 szt. – z dnia 05.05.2020 r.,
- s) umowa nr 62/D/2020, nr zamówienia: ZP-0503-2020, ZP-0563-2020, ZP-0427-2020, ZP-0421-2020:

- oferta nr FY20/JW/65 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 16.03.2020 r., na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej- 2 szt., za kwotę 107.395,20 zł brutto,
- oferta nr FY20/JW/59 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 12.03.2020 r., na dostawę wózków transportowych – 5 szt., za kwotę 54.553,77 zł brutto,
- oferta nr FY20/JW/86 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 14.04.2020 r., na dostawę łóżka szpitalnego SV2 complete – 2 szt. za kwotę 24.840,00 zł brutto,
- oferta nr FY20/JW/86 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 12.03.2020 r., na dostawę łóżka szpitalnego SV2 plus za kwotę 10.810,24 zł brutto/ szt.,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.03.2020 r., wartość szacunkowa 70.066,36 zł, co stanowi 16.250,29 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 01.04.2020 r., wartość szacunkowa 126.152,00 zł, co stanowi 29.258,07 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 14.04.2020 r., wartość szacunkowa 23.000,00 zł, co stanowi 5.334,32 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.03.2020 r., wartość szacunkowa 98.978,80 zł, co stanowi 22.955,86 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- zamówienie nr ZP-0503-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 2 szt., za kwotę 107.395,20 zł brutto,
- zamówienie nr ZP-0563-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r na dostawę łóżka szpitalnego SV2 complete – 2 szt. za kwotę 24.840,00 zł brutto,
- korekta z dnia 14.04.2020 r. do zamówienia nr ZP-0427-2020 na dostawę wózków transportowych – 5 szt., za kwotę 54.553,77 zł brutto,
- korekta z dnia 14.04.2020 r. do zamówienia nr ZP-0421-2020 na dostawę łóżek elektrycznych z funkcją transportową – 5 szt. za kwotę 54.051,20 zł,
- umowa nr 62/D/2020 zawarta w dniu 14.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], za zakup wyposażenia na łączna kwotę 269.689,13 zł brutto, w tym:
 - (1.1) urządzenia do kompresji klatki piersiowej- 2 szt., za kwotę 107.395,20 zł brutto,
 - (1.3) wózków transportowych – 5 szt., za kwotę 54.553,77 zł brutto,

- (1.4) łóżek elektrycznych z funkcją transportową SV2 Plus – 5 szt. za kwotę 54.051,20 zł,
- (1.5) łóżka szpitalnego SV2 complete – 2 szt. za kwotę 24.840,00 zł brutto,
- faktura Vat nr OI533370 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 2 szt., za kwotę 107.395,20 zł brutto,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 28.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- faktura Vat nr OI533379 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup wózków transportowych – 5 szt., za kwotę 54.553,77 zł brutto,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 30.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- faktura Vat nr OI533371 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup łóżka szpitalnego SV2 complete – 2 szt., za kwotę 24.840,00 zł brutto,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 30.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- faktura Vat nr OI540281 wystawiona w dniu 24.06.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup łóżek szpitalnych SV2 Plus – 5 szt., za kwotę 54.051,20 zł brutto,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 22.06.2020 r., nr PO-MSD-001-F003 – 3 szt.,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 22.06.2020 r., nr PO-MSD-001-F003 – 2 szt.,
- t) umowa nr 63/D/2020. nr zamówienia ZP-0431-2020:
 - oferta nr 31527884-001 sporządzona przez [REDACTED] w dniu 20.03.2020 r.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.03.2020 r., wartość szacunkowa 173.800,00 zł, co stanowi 40.308,93 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - notatka Zamawiającego z dnia 24.03.2020 r. dotycząca wyboru oferty złożonej przez [REDACTED],
 - zamówienie nr ZP-0431-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. zgodnie z ww. ofertą, przedmiot zamówienia: bateria umywalkowa Eurosmart 250 szt., za kwotę 213.774,00 zł brutto,
 - umowa nr 63/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na dostawę baterii umywalkowej Eurosmart 250 szt., za kwotę 213.774,00 zł brutto,
 - duplikat faktura VAT z tytułu przyjęcia zaliczki nr 1313356 wystawiona w dniu 23.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED],

- ██████████, za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 250 szt., za kwotę 181.707,90 zł brutto,
- faktura VAT 1316189 wystawiona w dniu 28.04.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████, za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 145 szt., za kwotę 123.988,92 zł brutto (minus zaliczka w wysokości 105.390,58 zł – wydatek kwalifikowalny 18.598,34 zł),
 - faktura VAT 1315899 wystawiona w dniu 20.05.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████, za zakup baterii umywalkowej Eurosmart 105 szt., za kwotę 89.785,08 zł brutto (minus zaliczka w wysokości 76.317,79 zł – wydatek kwalifikowalny 13.467,76 zł), kwota faktury brutto 40.656,79 zł,
 - PZ nr 151/PZ/2020/M z dnia 28.05.2020 r. – 145 baterii umywalkowych,
 - PZ nr 117/PZ/2020/M z dnia 28.05.2020 r. – 105 baterii umywalkowych,
 - informacja Beneficjenta z dnia 26.04.2021 r. dotycząca montażu umywalk wraz z numerami inwentarzowymi,
- u) umowa nr 64/D/2020, nr zamówienia: ZP-0628-2020:
- oferta nr 211/04/2020 złożona przez ██████████, w dniu 14.04.2020 r. na dostawę pomp infuzyjnych objętościowych P300 – 8 szt., zestawu infuzyjnego Medima Line ST10 – 1 kpl., za łączną kwotę 42.897,60 zł,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.04.2020 r., wartość szacunkowa 39.720,00 zł, co stanowi 9.212,14 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0628-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.04.2020 r. na łączną wartość 42.897,60 zł brutto,
 - umowa nr 64/D/2020 zawarta w dniu 23.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a ██████████, na dostawę pomp infuzyjnych objętościowych P300 – 8 szt., zestawu infuzyjnego Medima Line ST10 – 1 kpl., za łączną kwotę 42.897,60 zł,
 - faktura Vat nr 0707/05/2020/25 wystawiona w dniu 11.05.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████, za zakup pompy objętościowej Pxx0 – 8 szt., zestawu infuzyjnego Medima Line ST10, za kwotę 42.897,60 zł brutto,
 - protokół instalacji wyrobów z dnia 12.05.2020 r.,
- v) umowa nr 65/D/2020, nr zamówienia: ZP-0614-2020:
- wycena oferty złożona przez ██████████, na dostawę urządzeń do automatycznej dekontaminacji powietrza Sterimed AP-140 Pro – 15.000,00 zł netto/ szt. oraz filtr Hepa H14 – 1.800,00 zł netto / 1 szt.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 21.04.2020 r., wartość szacunkowa 336.000,00 zł, co stanowi 77.927,50 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0614-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 22.04.2020 r. na dostawę urządzeń do automatycznej dekontaminacji powietrza

Sterimed AP-140 Pro wraz z filtrem HEPA H 14 w ilości 20 zestawów, za kwotę 413.280,00 zł brutto,

- umowa nr 65/D/2020 zawarta w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę urządzeń do automatycznej dekontaminacji powietrza Sterimed AP-140 Pro wraz z filtrem HEPA H 14 w ilości 20 zestawów, za kwotę 413.280,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 12/06/2020 wystawiona w dniu 04.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup oczyszczacza powietrza wraz z filtrem Hepa H14 – 20 szt., za kwotę 413.280,00 zł brutto,
 - protokół odbioru z dnia 03.06.2020 r.,
- w) umowa nr 66/D/2020, nr zamówienia ZP-0633-2020:
- oferta z dnia 07.04.2020 r. na dostawę 12-kanałowego elektrokardiografu M-TRACE 3-6-12 z interpretacją dla pacjentów od 1-go dnia życia na wózku jezdnym – 2 zestawy, za kwotę 8.208,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.04.2020 r., wartość szacunkowa 7.600,00 zł, co stanowi 1.762,65 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0633-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.04.2020 r., przedmiot zamówienia jak w ww. ofercie,
 - umowa nr 50/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę 12-kanałowego elektrokardiografu M-TRACE 3-6-12 z interpretacją dla pacjentów od 1-go dnia życia na wózku jezdnym wraz z osprzętem w ilości 2 zestawy, za kwotę 8.208,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr FS-43/20/K/04 wystawiona w dniu 30.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup 12-kanałowego elektrokardiografu M-TRACE 3-6-12 z interpretacją dla pacjentów od 1-go dnia życia na wózku jezdnym wraz z osprzętem – 2 szt., za kwotę 8.208,00 zł brutto,
 - protokół z dnia 30.04.2020 r.: przekazania sprzętu – 2 szt., montażu i pierwszego uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- x) umowa nr 68/D/2020, nr zamówienia: ZP-0392-2020:
- oferta nr OF-2020-0500/MM złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 13.03.2020 r. na dostawę ssaków Mevacus M30 – 2 szt. – 3.780,00 zł oraz zapasowych zbiorników z pokrywa o poj. 1 litr – 2 szt. – 216,00 zł,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 19.03.2020 r., wartość szacunkowa 170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro (4,3117 zł/ 1 euro) – oszacowania wartości zamówienia dokonano dla aparatury medycznej wymienionej w zestawieniu, w tym dla ssaków elektrycznych z zapasowym zbiornikiem,
 - zamówienie nr ZP-0392-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 19.03.2020 r. zgodne z ww. ofertą,

- umowa nr 68/D/2020 zawarta w dniu 19.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę ssaków Mevacus M30 – 2 szt. oraz zapasowych zbiorników z pokrywa o poj. 1 litr – 2 szt., za kwotę 7.992,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr 052/05/2020 wystawiona w dniu 12.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup ssaka Mevacus M30 – 2 szt. oraz zapasowy zbiornik z pokrywa o poj. 1 litr, za kwotę 7.992,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 12.05.2020 r.,
- y) umowa nr 69/D/2020, nr zamówienia: ZP-0418-2020, ZP-0424-2020:
- oferta nr AS014 z dnia 24.03.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE],
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.03.2020 r., wartość szacunkowa 235.430,00 zł, co stanowi 54.602,59 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0418-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r.: Airvo2 SET z osprzętem (zestaw zawiera: Airvo2 SET, stojak, podstawka do mocowania, koszyk na akcesoria + rura i komora AirSpiral 20 szt. + kaniula donosowa 20 szt. w rozmiarach S, M lub L) w ilości 8 zestawów, za kwotę 178.070,40 zł,
 - zamówienie nr ZP-0424-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r.: Airvo2 SET z osprzętem (zestaw zawiera: Airvo2 SET, stojak, podstawka do mocowania koszyk) w ilości 5 zestawów, za kwotę 76.194,00 zł brutto,
 - umowa nr 69/D/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na dostawę na łączną kwotę 254.264,40 zł:
 - Airvo2 SET z osprzętem (zestaw zawiera: Airvo2 SET, stojak, podstawka do mocowania, koszyk na akcesoria + rura i komora AirSpiral 20 szt. + kaniula donosowa 20 szt. w rozmiarach S, M lub L) w ilości 8 zestawów, za kwotę 178.070,40 zł,
 - Airvo2 SET z osprzętem (zestaw zawiera: Airvo2 SET, stojak, podstawka do mocowania koszyk) w ilości 5 zestawów, za kwotę 76.194,00 zł brutto,
 - faktura nr 12443508 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], za zakup AIRVO2-SET – 5 zestawów, za kwotę 76.194,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 13.05.2020 r. (urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii z osprzętem),
 - faktura nr 12443507 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], za zakup nawilżacza z wbudowanym generatorem przepływu AIRVO2-SET – 8 zestawów,

- kosz na akcesoria 8 sztuk, podstawka do mocowania na stojaku – 8 szt., za kwotę 121.910,40 zł brutto,
- protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 19.05.2020 r.,
 - faktura nr 12439961 wystawiona w dniu 22.04.2020 r. przez [REDAKTED], Pl. [REDAKTED], za zakup zestawu zawierającego rurę i komorę AirSpiral serii Airvo (zestaw 10 szt.) – 8 zestawów oraz kaniulę donosową Optiflow+ S (zestaw 20 szt.) – 2 zestawy, za kwotę 23.976,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 28.04.2020 r.,
 - faktura nr 12440840 wystawiona w dniu 27.04.2020 r. przez [REDAKTED], Pl. [REDAKTED] za zakup zestawu zawierającego rurę i komorę AirSpiral serii Airvo (zestaw 10 szt.) – 8 zestawów, za kwotę 19.872,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 05.05.2020 r.,
 - faktura nr 12439082 wystawiona w dniu 16.04.2020 r. przez [REDAKTED], Pl. [REDAKTED], za zakup kaniuli donosowej Optiflow+ M (zestaw 20 szt.) – 5 zestawów oraz kaniuli donosowej Optiflow+ L (zestaw 20 szt.) – 1 zestaw, za kwotę 12.312,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 27.04.2020 r.,
 - faktura nr 12444517 wystawiona w dniu 19.05.2020 r. przez [REDAKTED], Pl. [REDAKTED], za zakup mobilnego stojaka 1,6 m – 8 szt., za kwotę 12.312,00 zł brutto,
 - protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 19.05.2020 r.,
- z) umowa nr 70/D/2020, nr zamówienia: ZP-0504-2020:
- oferta złożona przez [REDAKTED] w dniu 22.04.2020 r. na dostawę respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z wózkiem jezdny za kwotę 43.000,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 01.04.2020 r., wartość szacunkowa 39.814,81 zł, co stanowi 9.234,13 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0504-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r. na kwotę 43.000,00 zł,
 - notatka sporządzona przez Zamawiającego, z której wynika, że oferta w kwocie 43.000,00 zł nie mogła zostać zrealizowana ze względu na brak asortymentu; wykonawca przedstawił nową ofertę,
 - oferta złożona przez [REDAKTED] w dniu 22.04.2020 r. na dostawę respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z wózkiem jezdny za kwotę 48.000,00 zł brutto,
 - korekta do zamówienia nr ZP-0504-2020 sporządzona przez Zamawiającego w dniu 28.04.2020 r. na kwotę 48.000,00 zł,

- umowa nr 70/D/2020 zawarta w dniu 24.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z wózkiem jezdnym za kwotę 48.000,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr FVS0802/05/2020/M017 wystawiona w dniu 07.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup respiratora Trilogy Evo 02 firmy Philips wraz z wózkiem jezdym – 1 szt., za kwotę 48.000,00 zł brutto,
 - protokół dostawy z dnia 07.05.2020 r.,
- aa) umowa nr 71/D/2020. nr zamówienia: ZP-0652-2020:
- oferta cenowa złożona w dniu 24.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], na dostawę termometrów bezdotykowych ET-01 w ilości 20 szt., za kwotę 7.128,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 24.04.2020 r., wartość szacunkowa 6.600,00 zł, co stanowi 1.530,72 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0652-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.04.2020 r. na łączną wartość 7.128,00 zł brutto,
 - umowa nr 71/D/2020 zawarta w dniu 24.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę termometrów bezdotykowych ET-01 w ilości 20 szt., za kwotę 7.128,00 zł brutto,
 - faktura Vat nr F/001431/20/MG wystawiona w dniu 06.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup termometru bezdotykowego DET-306 – 20 szt., za kwotę 7.128,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu z dnia 07.05.2020 r.,
- bb) umowa nr 72/D/2020. nr zamówienia: ZP-0659-2020:
- oferta cenowa złożona przez [REDAKTOWANE], w dniu 28.04.2020 r. na dostawę na dostawę walizki ULM CASE I – pustej – 3 szt., za kwotę 10.881,81 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 28.04.2020 r., wartość szacunkowa 8.847,00 zł, co stanowi 2.051,86 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0659-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 28.04.2020 r. na łączna wartość 10.881,81 zł brutto,
 - umowa nr 72/D/2020 zawarta w dniu 28.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę walizki ULM CASE I – pusta – 3 szt., za kwotę 10.881,81 zł brutto,
 - faktura Vat nr 217/MAG/05/2020 wystawiona w dniu 28.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup walizki ULM CASE I – pusta – 3 szt., za kwotę 10.881,81 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu z dnia 28.05.2020 r.,
- cc) umowa nr 73/D/2020. nr zamówienia: ZP-0629-2020:

- oferta cenowa złożona przez [REDAKTOWANO] w dniu 15.04.2020 r. na dostawę materaca na stół operacyjny (bez jednostki kontrolnej) – 13.932,00 zł/ 1 szt. oraz jednostki kontrolnej – 14.148,00 zł/ 1szt.,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.04.2020 r., wartość szacunkowa 26.000,00 zł, co stanowi 6.030,10 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- zamówienie nr ZP-0629-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.04.2020 r. na łączną wartość 28.080,00 zł,
- umowa nr 73/D/2020 zawarta w dniu 23.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO] na dostawę systemu ogrzewania pacjenta „ALPHA”, tj. materaca na stół operacyjny OTM1-N (bez jednostki kontrolnej) na całą długość stołu operacyjnego (wąski) o wym. 1900x535x40 mm za kwotę 13.932,00 zł, oraz jednostki kontrolnej Alphacore5 za kwotę 14.148,00 zł,
- faktura nr F/091/05/2020 wystawiona w dniu 19.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za zakup materaca grzewczego Alpha, wym. 1900x535x40 mm, oraz jednostki kontrolnej AlphaCore5 za kwotę 28.080,00 zł brutto,
- protokół odbioru ww. urządzeń oraz przeszkolenia personelu z dnia 20.05.2020 r.,

dd) umowa nr 74/D/2020. nr zamówienia: ZP-0620-2020:

- oferta nr FY20/JW./84 złożona przez [REDAKTOWANO] w dniu 16.03.2020 r., na dostawę zestawu defibrylatorów z akcesoriami, za kwotę 74.035,24 zł brutto,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 22.04.2020 r., wartość szacunkowa 68.488,65 zł, co stanowi 15.884,37 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- zamówienie nr ZP-0620-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.04.2020 r.: defibrylator LIFEPAK 15 z osprzętem z możliwością wykonania m.in. apnometrii + zestaw kaniul, za kwotę 74.035,24 zł brutto,
- umowa nr 74/D/2020 zawarta w dniu 23.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO], za zakup zestawu defibrylatorów z akcesoriami, za kwotę 74.035,24 zł brutto,
- faktura Vat nr OI541260 wystawiona w dniu 30.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za zakup zestawu defibrylatorów z akcesoriami, za kwotę 74.035,24 zł brutto,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 20.05.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,

ee) umowa nr 75/D/2020. nr zamówienia: ZP-0621-2020:

- oferta cenowa złożona przez [REDAKTOWANO] w dniu 08.04.2020 r. na dostawę m.in. defibrylatora LIFEPAK20e SpO2 (AED, defibrylacja, kardiowersja, saturacja, 3 odpor. EKG), za kwotę 28.848,96 zł brutto,

- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.04.2020 r., wartość szacunkowa 26.712,00 zł, co stanowi 6.195,24 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0621-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 23.04.2020 r. na łączną wartość 28.848,96 zł,
 - umowa nr 75/D/2020 zawarta w dniu 23.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTED], na dostawę defibrylatora LIFEPAK20e SpO2 (AED, defibrylacja, kardiowersja, saturacja, 3 odpor. EKG), za kwotę 28.848,96 zł brutto,
 - faktura Vat nr OI534232 wystawiona w dniu 11.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup defibrylatora LIFEPAK20e, za kwotę 28.848,96 zł brutto,
 - protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia z dnia 28.04.2020 r., nr PO-MSD-001-F003,
- ff) umowa nr 77/D/2020, nr zamówienia ZP-0713-2020:
- oferta nr 158/04/2020/O sporządzona przez [REDAKTED] w dniu 14.04.2020 r.: systemu dezynfekcji pomieszczeń SANVIR – 18.900,00 zł netto/ 1 szt. oraz Hypro Technical 7% 5L – neutral – 845,00 zł/ szt.,
 - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 05.05.2020 r., wartość szacunkowa 95.345,00 zł, co stanowi 22.113,09 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
 - zamówienie nr ZP-0713-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 07.05.2020 r. zgodnie z ww. ofertą, przedmiot zamówienia: systemu dezynfekcji pomieszczeń SANVIR – 4 szt. oraz Hypro Technical 7% 5L – neutral – 1 szt.,
 - umowa nr 77/D/2020 zawarta w dniu 07.05.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTED], na dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń SANVIR – 4 szt. za kwotę 81.648,00 zł brutto oraz środka do dezynfekcji Hypro Technical 7% 5L – 1 szt., za kwotę 912,60 zł brutto, łączna wartość 82.560,60 zł brutto,
 - aneks nr 1/2020 z dnia 15.05.2020 r. umowa nr 77/D/2020 zawartej w dniu 07.05.2020 r. zmieniający ilość dostarczanych urządzeń – 5 szt. za łączną wartość 102.972,60 zł,
 - faktura Vat nr 73/05/2020 wystawiona w dniu 13.05.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup systemu dezynfekcji pomieszczeń SANVIR – 4 szt. oraz Hypro Technical 7% 5L – neutral, za kwotę 82.560,60 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu – 4 szt. – z dnia 13.05.2020 r.,
 - faktura Vat nr 91/06/2020 wystawiona w dniu 15.06.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], za zakup systemu dezynfekcji pomieszczeń SANVIR, za kwotę 20.412,00 zł brutto,
 - protokół przekazania sprzętu z dnia 21.05.2020 r.,

gg) umowa nr 78/D/2020. nr zamówienia: ZP-0630-2020:

- oferta handlowa OFT/29514/04/2020 złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 22.04.2020 r. na dostawę pulsoksymetrów napalcowych PRO w ilości 20 sztuk, za kwotę 2.980,00 zł,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.04.2020 r., wartość szacunkowa 2.759,26 zł, co stanowi 639,95 euro (4,3117 zł/ 1 euro),
- zamówienie nr ZP-0630-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 24.04.2020 r. zgodnie z ww. ofertą,
- umowa nr 78/D/2020 zawarta w dniu 24.04.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], na dostawę pulsoksymetrów napalcowych PRO w ilości 20 sztuk, za kwotę 2.980,00 zł,
- faktura nr 2544/05/2020/FVS wystawiona w dniu 14.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za zakup Pulse Oximeter CMS50D (Pulsoksymetr) – 20 szt., za kwotę 2.980,00 zł brutto,
- protokół odbioru ww. urządzeń – 20 szt. z dnia 18.05.2020 r.,

hh) umowa nr 81/D/2020. nr zamówienia: ZP-0392-2020:

- oferta proforma nr SMEZ1/13/03/20/TS złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 13.03.2020 r. na dostawę komory z pionowym przepływem laminarnych firmy EUROCLONE_BIOAIR, model SAFEMATE EZ 1.2, BIOHAZAED, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego, typ A/B3 w ilości 1 szt., za kwotę 33.8250,00 zł brutto,
- wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 19.03.2020 r., wartość szacunkowa 170.000,00 zł, co stanowi 39.427,60 euro (4,3117 zł/ 1 euro) – oszacowania wartości zamówienia dokonano dla aparatury medycznej wymienionej w zestawieniu, w tym dla komory laminarnej + przyłącze gazu,
- korekta do zamówienia nr ZP-0392-2020 z dnia 19.3.2020 r. sporządzone przez Zamawiającego zgodnie z ww. ofertą,
- umowa nr 81/D/2020 zawarta w dniu 19.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na dostawę komory z pionowym przepływem laminarnych firmy EUROCLONE_BIOAIR, model SAFEMATE EZ 1.2, BIOHAZAED, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego, typ A/B3 w ilości 1 szt., za kwotę 33.8250,00 zł brutto,
- faktura Vat nr 135/20 wystawiona w dniu 20.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za zakup komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza EUROCLONE – BIOIAR, za kwotę 33.825,00 zł brutto,
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.05.2020 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS sporządzony przez Beneficjenta w dniu 27.03.2019 r.
- 5) Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr 36/2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: IBD-III.6733.30.2018.ACH o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 6) Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, znak: IBD-III.6733.30.2018 ACH z dnia 30.11.2018 r., dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Nr 36/2018.
- 7) Postanowienie, znak: WPN-II.612.2135.2018.KŚ z dnia 10.08.2018 r. dotyczące uzgodnienia wymienionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
- 8) Wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji złożony w Starostwie Powiatowym w dniu 20.12.2018 r.
- 9) Decyzja Starosty Kieleckiego nr 220/2019 z dnia 05.02.2019 r., znak: B-I.6740.11.113.2018 dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z siedzibą w Chęcinach obejmującego rozbudowę istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o nowy pawilon oraz przebudowę I piętra segmentu „A” z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na

działkach oznaczonych nr ewid. 238/38 i 238/44 położonych w obrębie geodezyjnym Chęciny.

- 10) Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11.09.2018 r., z której wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.
- 11) Deklaracja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.080.131.2018.MB z dnia 13.09.2018 r., z której wynika, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz. U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/287/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta stronie internetowej <https://czerwonagora.pl/projekty-unijne/546-budowa-swietokrzyskiego-centrum-chorob-pluc>.
- 6) Tablicę informacyjną projektu znajdującą się w miejscu realizacji projektu.

Ponadto, w dniach 16, 20 i 27.04.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych przez Beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.:

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0015/17-005	240.000,00	54.643,56	240.000,00	54.643,56	4,3921
2	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006	2.493.545,97	567.734,33	2.493.545,97	567.734,33	4,3921
3	RPSW.07.03.00-26-0015/17-007	3.614.615,21	795.557,44	3.614.615,21	795.557,44	4,5435

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0015/17-006	2.493.545,97	567.734,33	2.493.545,97	567.734,33	4,3921
2	RPSW.07.03.00-26-0015/17-007	3.614.615,21	795.557,44	3.614.615,21	795.557,44	4,5435

- Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE] na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, data otwarcie rachunku: 27.08.2019 r.
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.04.2020 r. dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przedmiotowego projektu.

- 5) Zarządzenie nr 37/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjęcia zasad rachunkowości.
- 6) Wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta w zakresie objętych badaniem wniosków o płatność:
 - 010-05 – inne środki trwałe,
 - 010-03 – urządzenia techniczne i maszyny,
 - 013 – niskocenne środki trwałe,
 - 072-01 Umorzenie – niskocenne środki trwałe
 - 311-02 – materiały na składzie – Magazyn Techniczny,
 - 080-56 Dotacja Budżet Pań. – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...)
 - 080-58 środki własne – wydatki kwalifikowalne (...)
 - 080-55 Dotacja UE – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...)
 - 080-26 środki własne – wydatki kwalifikowalne (...)
 - 080-26 Dotacja UM – um. 44/D/2020 (...)
 - 080-24 Dotacja UE – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...)
 - 203 – rozrachunki z dostawcami działalność inwestycyjna.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 za okres od 16.02.2021 r. do 11.03.2021 r. w zakresie realizacji wskaźników.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-004 za okres od 03.03.2020 r. do 31.03.2020 r. złożony w dniu 31.03.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 5.799.957,96 zł.
- 4) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 06.04.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-004 na kwotę zaliczki 5.799.957,96 zł.
- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 16.04.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w łącznej kwocie 5.799.957,96 zł, w tym:
 - w dniu 06.04.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 5.296.433,78 zł,
 - w dniu 14.04.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 503.524,18 zł,
- 6) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 5.296.433,78 zł zatwierdzona w dniu 31.03.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 7) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 503.524,18 zł zatwierdzona w dniu 02.04.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 8) Wyciąg z rachunku bankowego nr 1 z dnia 06.04.2020 r. należącego do Beneficjenta potwierdzający wpływ kwoty 5.296.433,78 zł.
- 9) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2 z dnia 14.04.2020 r. należącego do Beneficjenta potwierdzający wpływ kwoty 503.524,18 zł.

- 10) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 13.07.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-005 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 191.069,40 zł.
- 11) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2020 z dnia 30.07.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w dniu 27.07.2020 r. w kwocie 174.481,68 zł, z rachunku bankowego Ministra Finansów oraz w kwocie 16.587,72 zł z rachunku bankowego IZ.
- 12) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 174.481,18 zł zatwierdzona w dniu 14.07.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 13) Wyciąg bankowy nr 52/2020 za okres 21.07.2020 – 27.07.2020 należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przekazanie w dniu 27.07.2020 r. kwoty 16.587,72 zł na rzecz Beneficjenta.
- 14) Wyciąg z rachunku bankowego nr 22 z dnia 27.07.2020 r. należącego do Beneficjenta potwierdzający wpływ kwot 174.481,68 zł oraz 16.587,72 zł.
- 15) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 10.07.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-006 rozliczający zaliczkę za okres do 01.06.2020 r.; kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 2.119.514,07 zł.
- 16) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 31.08.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-007 rozliczający zaliczkę za okres do 10.07.2020 r.; kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 3.072.422,93 zł.
- 17) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazany do IC w dniu 14.08.2020 r. oraz zatwierdzony w dniu 14.09.2020 r.
- 18) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., data refundacji z KE 13.10.2020 r., kurs euro: 4,3921.
- 19) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., przekazany do IC w dniu 15.09.2020 r. oraz zatwierdzony w dniu 08.10.2020 r.
- 20) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., data refundacji z KE 29.10.2020 r., kurs euro: 4,5435.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,

- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 30.01.2019 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)”, opublikowanym na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 29.11.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 z dnia 03.06.2019 r. zmienioną aneksami: nr 1 z dnia 26.03.2020 r., nr 2 z dnia 31.03.2020 r., nr 3 z dnia 17.08.2020 r., nr 4 z dnia 27.10.2020 r., nr 5 z dnia 27.11.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 16, 20 i 27.04.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-005 za okres od 01.04.2020 r. do 02.04.2020 r. – 240.000,00 zł,
 - RPSW.07.03.00-26-0015/17-006 za okres od 03.04.2020 r. do 01.06.2020 r. – 2.493.545,97 zł,
 - RPSW.07.03.00-26-0015/17-007 za okres od 02.06.2020 r. do 10.07.2020 r. – 3.614.615,21 zł,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r., MIIR/2014-2020/12(4) oraz umowie o dofinansowanie RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 z dnia 03.06.2019 r. zmienionej aneksami,
 - zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 - zostały poniesione przez Beneficjenta – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.3)-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
 - zawierały podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

- 1) Beneficjent udzielając zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na „Opracowanie kompletnej dokumentacji na: Zaprojektowanie nowego pawilonu oraz przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc” (nr sprawy: ZP-1742-2017):
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

- 2) Beneficjent zawierając umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z wirusem Covid-19, wyszczególnione w tabeli dotyczącej zamówień publicznych w pozycji od 2 do 35, zawartej w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń, prawidłowo zastosował tryb przewidziany zapisami 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.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu:

- został wymieniony w pkt 10 ppkt b) załącznika nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- nie został wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wnioskodawca posiada decyzję Nr 36/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IBD-III.6733.30.2018.ACH z dnia 29.08.2018r. (wraz ze sprostowaniem) wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, w której organ stwierdza, że planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.09.2018 r., który potwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent Projektu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), działającym w oparciu o Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/287/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020 r.

Stosownie do zapisów § 5 ww. Statutu, szpital prowadzi działalność leczniczą udzielając świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o działalności leczniczej w art. 15, zobowiązuje każdy podmiot leczniczy do udzielania świadczeń w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, niezależnie od źródła finansowania świadczenia. Ponadto, korzystanie z usług szpitalnych jest niezamierzone i nieprzewidywalne, nie jest wynikiem świadomego wyboru dokonanego przez pacjenta, a zatem charakter usług świadczonych przez szpital nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 03.06.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, ze względu na cele i charakter

inwestycji, pozostaje neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji oraz polityki społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, projekt ma pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia, gdyż zakłada utworzenie 17 nowych etatów.

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, Beneficjent określił:

1) wskaźniki produktu:

- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 – 7,00 szt.;
- wartość zakupionego sprzętu medycznego – 6.833.083,00 zł;
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt.;
- liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 – 2 szt.;

- liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt.;
 - liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 234,00 szt.;
 - liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 – 53,00 szt.;
 - wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 10.067.964,52 zł;
 - liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 2 szt.;
 - nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 599.095,19 zł;
 - ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 13.087,00 osoby;
 - liczba wspartych podmiotów leczniczych – 2,00 szt.;
 - liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0,00;
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0,00.
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.;
- 2) wskaźniki rezultatu:
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – kobiety – 14,00;
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – mężczyźni – 3,00;
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 17,00;
 - liczba utrzymanych miejsc pracy – 0,00;
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0,00.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 za okres od 16.02.2021 r. do 11.03.2021 r. wykazał realizację wskaźników produktu:

- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 – 4 szt., tj. stopień realizacji 57,14%;
- wartość zakupionego sprzętu medycznego – 6.833.083,00 zł, tj. stopień realizacji 100%;
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 1,00 szt., tj. stopień realizacji 50%;
- liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 – 1 szt., tj. stopień realizacji 50%;
- liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 234,00 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 – 53,00 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 9.034.868,74 zł, tj. stopień realizacji 89,74%;

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 2 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- liczba wspartych podmiotów leczniczych – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%.

Pozostałe wskaźniki zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą realizacją projektu.

- 4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.)

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 13.07.2020 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-015/17-005 za okres do dnia 02.04.2020 r., w tym kwocie dofinansowania w formie refundacji 191.069,40 zł.

Dofinansowanie w kwocie 191.069,40 zł wynikającej z ww. wniosku o płatność zostało wypłacone Beneficjentowi w dniu 27.07.2020 r.:

- w kwocie 16.587,72 zł z rachunku bankowego IZ,
- w kwocie 174.481,68 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów,

co potwierdza wyciąg nr 22 z dnia 27.07.2020 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED]

Wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-015/17-006 z zatwierdzoną w dniu 10.07.2020 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 2.493.545,97 zł, kwota dofinansowania 2.119.514,07 zł,
- RPSW.07.03.00-26-015/17-007 z zatwierdzoną w dniu 31.08.2020 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 3.614.615,21 zł, kwota dofinansowania 3.072.422,93 zł,

stanowiły częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie ogółem 5.799.957,96 zł, w tym:

- 5.296.433,78 zł w dniu 06.04.2020 r.,
- 503.524,18 zł w dniu 14.04.2020 r.,

co potwierdzają wyciągi: nr 1 z dnia 06.04.2020 r. oraz nr 2 z dnia 14.04.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 240.000,00 zł został zadeklarowany w:
 - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzonej w dniu 14.09.2020 r.,

- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., data refundacji z KE 13.10.2020 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.493.545,97 zł oraz RPSW.07.03.00-26-0015/17-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.493.545,97 zł, zostały zadeklarowane w:
 - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., zatwierdzonej w dniu 08.10.2020 r.,
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., data refundacji z KE 29.10.2020 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.07.03.00-26-0015/17-005	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-006	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-007	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Monika Olszewska – Ekspert skarbowy

EKSPERT SKARBOWY

 Monika Olszewska

Tomasz Pawłowski – Naczelnik Wydziału

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Tomasz Pawłowski