Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

Ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.638.1.2021 Kielce, dn. 31.12.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr** **23/N/VII/RPO/2021/P**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 pn. „Poprawa jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”*,* realizowanego w ramach7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 11 października 2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 28 października 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Piekoszowie

ul. Częstochowska 75

26 – 065 Piekoszów

1. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sławomir Sobański – Dyrektor Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług
w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”.

1. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.

zakończenie realizacji – 28.02.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 pn. „Poprawa jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 października 2021 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 23/N/VII/RPO/2021:

- Starszy Inspektor – Przemysław Pikuła **(*kierownik zespołu kontrolnego)*;**

- Główny Specjalista – Hubert Zieja ***(członek zespołu)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
a wyjaśnień i informacji udzielała Główna Księgowa Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie Pani Elżbieta Filipak.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 11.10.2021 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1**

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”.

**Ad. 2**

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W ramach projektu przedstawiono wydatki kwalifikowalne związane z następującymi postępowaniami:

1. postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612849-N-2019
i dotyczyło: zadanie 1 - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla SZPOZ w Piekoszowie, zadanie nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania medycznego dla SZPOZ w Chęcinach.

W związku z tym, że Zamawiający podzielił zamówienie na części, to efektem rozstrzygnięcia postępowania było:

1. podpisanie w dniu 18 listopada 2019 r. umowy nr 1/PN/2019/1 pomiędzy Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
a Panem Mateuszem Merzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKOMA Mateusz Merz MKM z siedzibą w Kielcach na wykonanie dostawy sprzętu
i oprogramowania dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie o wartości 224 587,32 zł brutto.
2. podpisanie w dniu 18 listopada 2019 r. umowy nr 1/PN/2019/2 pomiędzy Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
a Panem Mateuszem Merzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKOMA Mateusz Merz MKM z siedzibą w Kielcach na wykonanie dostawy sprzętu
i oprogramowania dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie o wartości 224 587,32 zł brutto.

Postepowanie oraz postanowienia ww. umów zweryfikowano podczas kontroli
w trakcie realizacji projektu w dniach od 8 do 10 czerwca 2021 roku.

W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

1. niezamieszczeniu w pkt 6 ppkt 7 Protokołu z postępowania informacji o zmianie ogłoszenia, które zostało zamieszczone w BZP pod numerem 540240501
w dniu 08 listopada 2019 r.;
2. wskazaniu w pkt 10 ppkt 3 Protokołu z postępowania błędnej daty przedłużonego terminu składania ofert,
3. ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na podstawie oferty cenowej która została sporządzona (data sporządzenia 29 maja 2019 r., data ważności
8 czerwca 2019 r.) wcześniej niż 3 miesięcy przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszanie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.
4. postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 sierpnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576988-N-2020
i dotyczyło dostawy, montażu i podłączenia agregatu prądotwórczego do budynku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 listopada 2020 r. umowy pomiędzy Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
a ELPower Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie o wartości 164 390,00 zł brutto.

W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

1. postępowanie o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na:
2. nadzorze formalnym i merytorycznym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro na dostawę, montaż
i podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz okablowanie sieciowe pomieszczeń;
3. przygotowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego na wybór wykonawcy
na wymienione w pkt 1 zadania;
4. reprezentacji Zleceniodawcy przed KIO i SO w związku z przeprowadzonymi postępowaniem;
5. składaniu wyjaśnień przy kontrolach dotyczących udzielonego zamówienia publicznego.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

1. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na:
2. prowadzeniu wydzielonej księgowości projektu;
3. udziale w sporządzaniu i przedstawieniu raportów z postępów realizacji projektu;
4. udziale w zarządzaniu budżetem i zarządzaniu finansowym;
5. udziale w bieżącym zarządzaniu środkami finansowymi.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

**Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1. zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2. wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta;
3. odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT;

W II etapie dokonano oględzin nabytych w ramach kontrolowanego projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w efekcie czego stwierdzono,
iż są one zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

**Ad. 4**

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie
projektu nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Ad. 5**

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
6. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
7. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
8. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 TB, tj. w 100,00% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 88 714 szt./rok, tj. w 277,24% wartości docelowej;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0014/17
pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług
w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8stron a także 3 dowody, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86,
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Przemysław Pikuła……………………………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Hubert Zieja……………………………………..

 **Kontrolowany/a:**

 .…………………………