

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 13

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 ramach 7 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 Piekoszków

2. 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.
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7 „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło do ..
Nr pisma ..
Podpis



5. 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”.

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.

zakończenie realizacji – 28.02.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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”.

9. 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*).

10. 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

Przestrzeżenie 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.

Postępowanie 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:

- a) 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.;
 - b) wskazaniu w pkt 10 ppkt 3 Protokołu z postępowania błędnej daty przedłużonego terminu składania ofert,
 - c) 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 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.
2. 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.
3. postępowanie o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na:
- 1) 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;

- 2) przygotowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego na wybór wykonawcy na wymienione w pkt 1 zadania;
- 3) reprezentacji Zleceniodawcy przed KIO i SO w związku z przeprowadzonymi postępowaniem;
- 4) 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.

4. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na:
 - 1) prowadzeniu wydzielonej księgowości projektu;
 - 2) udziale w sporządzaniu i przedstawieniu raportów z postępów realizacji projektu;
 - 3) udziale w zarządzaniu budżetem i zarządzaniu finansowym;
 - 4) 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 8 stron 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. [REDAKTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja. [REDAKTED]

Kontrolowany/a:

DYREKTOR
S.Z.P.O.Z. w Piekoszowie

Sławomir Sebański

Kierownik
Oddziału K [REDAKTED] EFRR
Rafał [REDAKTED] ytko

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
[REDAKTED]
Dorota Kostrzevska