



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.52.63.2021.6

### **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, 29 grudnia 2021 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 29.10.2021 r. do 23.12.2021 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.07.03.00-26-0015/17-013,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-016,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-018,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-019,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-020,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-021,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-022,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-024,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-026,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-027,  
RPSW.07.03.00-26-0015/17-028.

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	Starszy ekspert skarbowy	22,25,26,29,30,11.2021 r. 1-3, 6-9, 13-17 ,20, 21.12.2021 r.	24.11.2021 r.
Jolanta Rogowska-Olszowy	Referent	22-26,29,30.11.2021 r. 1,3,6,8,9,17,20- 21.12.2021 r.	—

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.):**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, w badanym obszarze audytem objęto:

- 1) 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), 19.10.2021 r. (aneks nr 6) wraz z załącznikami,
  - 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 o dofinansowanie 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”, 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 RCNT,
  - 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,
- ✓ nr 6 z dnia 28.10.2021 r., którym zmieniono:
  - całkowitą wartość projektu w kwocie 43.949.410,73 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 43.628.688,67 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE do kwoty: 33.611.043,90 zł,
    - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.923.863,04 zł,

- wkład własny Beneficjenta w kwocie 7.093.781,73 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 320.722,06 zł,
  - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 20.07.2018 r.,
  - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2022 r.,
- 3) pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 09.06.2020 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące przekazania informacji o zasadności zwiększenia dofinansowania budowy nowego pawilonu i przebudowy I piętra segmentu A Szpitala w Czerwonej Górze,
  - 4) pismo Wojewody Świętokrzyskiego, znak: PSZ.VIII.967.99.2020 skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące przekazania informacji o poparciu zwiększenia dofinansowania na rzecz realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze projektu,
  - 5) pismo Beneficjenta z dnia 07.04.2021 r., znak: L.dz.DD-41/2020 skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia wartości inwestycji w związku z panującą pandemią,
  - 6) pismo RCNT z dnia 13.05.2021 r., znak: DRP.052.01.2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość wykorzystania zaoszczędzonych funduszy na zakup komory laminarnej II klasy czystości oraz 2 szt. zamrażarek laboratoryjnych,
  - 7) pismo IZ z dnia 14.05.2021 r., znak: IR-VIII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o braku wystarczających środków umożliwiających zwiększenie dofinansowania,
  - 8) pismo Beneficjenta z dnia 20.05.2021 r., znak: L.dz.DD-60/2021 skierowane do IZ, z prośbą o możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania nr 11,
  - 9) pismo Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r., znak: L.dz.DD-64/2021 skierowane do IZ, z prośbą o wycofanie uprawnień do obsługi systemu SL2014 wraz z załączonym wnioskiem o wycofanie uprawnień,
  - 10) pismo IZ z dnia 28.05.2021 r., znak: IR-VIII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany,
  - 11) pismo Beneficjenta z dnia 31.05.2021 r., znak: L.dz.DD-69/2021 skierowane do IZ, z prośbą o nadanie uprawnień do obsługi systemu SL2014 wraz z załączonym wnioskiem o nadanie uprawnień,
  - 12) pismo Beneficjenta z dnia 15.06.2021 r., znak: L.dz.DD-77/2021 skierowane do IZ, z prośbą o możliwość przeniesienia zaoszczędzonych środków z zadania nr 7 na zadanie nr 11,
  - 13) pismo IZ z dnia 15.06.2021 r., znak: IR.VIII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, z informacją o wyrażeniu zgody na zakup komory laminarnej II klasy oraz 2 szt. zamrażarek laboratoryjnych w ramach zaoszczędzonych środków,
  - 14) pismo IZ z dnia 22.06.2021 r., znak: IR.VIII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o wyrażeniu zgody na przedstawione zmiany,
  - 15) pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2021 r., znak: L.dz.DD-101/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie aktualizacji/zmian dotyczących projektu RPSW.07.03.00-26-0015/17,

- 16) pismo IZ z dnia 06.08.2021 r., znak: IR.VIII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o wyrażeniu zgody na przedstawione zmiany,
- 17) pismo Beneficjenta z dnia 10.08.2021 r., znak: L.dz. DD-112/2021 skierowane do IZ, z prośbą o zmianę zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021,
- 18) pismo Beneficjenta z dnia 02.09.2021 r., znak: L.dz. DD-129/2021 skierowane do IZ, z prośbą o akceptację zmian zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 19) pismo Beneficjenta z dnia 08.09.2021 r., znak: L.dz. DD-135/2021 skierowane do IZ, z prośbą o możliwość wprowadzenia korekty do kwoty dofinansowania do dodatkowych kosztów poniesionych przez Szpital przy realizacji projektu,
- 20) pismo IZ z dnia 08.09.2021 r., znak: IR.VII.432.16.1.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o wprowadzeniu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych wraz z załącznikiem ww. rozporządzenia,
- 21) pismo IZ z dnia 09.09.2021 r., znak: IR-VIII.432.16.0001.2019, skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania informacji o uznaniu zmian wprowadzonych w zadaniach nr 3 i 12,
- 22) aneks do studium wykonalności Inwestycji, sporządzony w październiku 2021 r.,
- 23) pismo Beneficjenta z dnia 18.10.2021 r. znak: L.dz. DD 150/2021 skierowane do IZ dotyczące zmian w przedmiotowym projekcie,
- 24) pismo Beneficjenta, znak: L.dz. DD-166/2021 z dnia 15.11.2021 r. skierowane do IZ, z prośbą o możliwość utworzenia nowego zadania nr 12 – wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 2.048.060,83 zł jako koszty kwalifikowalne, które będą w całości sfinansowane ze środków własnych szpitala, wydłużenie realizacji zadania do 30.06.2022 r., informujące o omyłce we wniosku o dofinansowanie,
- 25) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.16.0001.2019 z dnia 24.11.2021 r. (data na piśmie 14.11.2021 r.) dotyczące wyrażenia zgody na wprowadzenie ww. zmian,
- 26) 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 RCNT) oraz zwiększeniu ulegnie dotychczasowe dofinansowanie z UE dla przedmiotowego projektu kwotą 1.000.000,00 zł na rzecz RCNT,
- 27) 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,
- 28) 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.

Ponadto, w dniach 20 i 21.12.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktyczną realizację projektu przez Beneficjenta.

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.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-013 za okres od 26.11.2020 r. do 27.11.2020 r. złożony w dniu 30.11.2021 r. (aktualizowany 22.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.568.250,00 zł oraz kwotę dofinansowania 1.324.367,37 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
  - faktura VAT nr FVS-P/051/10/2020 wystawiona w dniu 31.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za roboty budowlane wg załączonego protokołu odbioru nr 1 z 31.10.2020 r. zgodnie z umową nr 10/RB/2020 za kwotę 1.568.250,00 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - protokół odbioru wykonanych robót nr 1 w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., sporządzony w dniu 31.10.2020 r.,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.11.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 243.882,63 zł, tytułem „/VAT/45604,07/IDC/6560000091/INV/FVS-P/051/10/2020/TXT/dopłata”,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.11.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 1.324.367,37 zł, tytułem „/VAT/247645,93/IDC/6560000091/INV/FVS-P/051/10/2020/TXT/ZAPŁATA DOF.UE”,

- oświadczenia z dnia 30.11.2020 r. podwykonawców: [REDACTED]  
[REDACTED], ul. [REDACTED],  
[REDACTED], ul. [REDACTED],  
[REDACTED], ul. [REDACTED],  
[REDACTED], ul. [REDACTED]  
dotyczące potwierdzenia, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia [REDACTED] nie zalega z płatnościami wobec ww. podwykonawców,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 za okres od 04.12.2020 r. do 10.12.2020 r. złożony w dniu 11.12.2021 r. (ost. aktualizacja 25.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.508.810,00 zł oraz kwotę dofinansowania 1.274.171,04 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
  - faktura VAT nr FVS-P/005/2020 wystawiona w dniu 07.12.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za roboty budowlane wg załączonego protokołu odbioru nr 2 z 07.12.2020 r. zgodnie z umową nr 10/RB/2020 za kwotę 1.508.810,00 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - protokół odbioru wykonanych robót nr 2 w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r., sporządzony w dniu 07.12.2020 r., wartość robót wg kalkulacji 1.226.674,80 zł netto,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.12.2020 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED] w kwocie 234.638,96 zł, tytułem „/VAT/43875,58/IDC/6560000091/INV/FVS-P/005/12/2020/TXT/dopłata”,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.12.2020 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED] w kwocie 1.274.171,04 zł, tytułem „/VAT/238259,62/IDC/6560000091/INV/FVS-P/005/12/2020/TXT/zapłata częściowa dof. UE”,
  - oświadczenia z dnia 08.12.2020 r. podwykonawców: [REDACTED]  
[REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], ul. [REDACTED],  
[REDACTED], ul. [REDACTED]  
[REDACTED], ul. [REDACTED]  
dotyczące potwierdzenia, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia [REDACTED] nie zalega z płatnościami wobec ww. podwykonawców,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 za okres od 31.12.2020 r. do 07.01.2021 r. złożony w dniu 07.01.2021 r. (ost. aktualizacja 08.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 369.575,52 zł, kwotę dofinansowania 369.575,52 zł oraz



kwotę refundacji 369.575,52 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:

- faktura VAT nr 025/12/20 wystawiona w dniu 16.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny za chłodziarkę laboratoryjną z wyposażeniem Arctiko PRE 440 – 3 szt. za łączną kwotę 32.877,90 zł brutto wraz z notą korygującą nr 5/12/2020 z dnia 18.12.2020 r. dotyczącą uzupełnienia danych nabywcy,
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 14.12.2020 r., dotyczący przekazania urządzenia chłodziarka laboratoryjna Arctiko PRE 440 3 szt. o nr seryjnych [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
  - zestawienie sprzętu planowanego do zakupu w związku z pandemią COVID-19: aparat do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu – 2 szt., aparat do Real Time PCR – 3 szt., lodówki laboratoryjne 4-8 stopni – 3 szt., zamrażarka -80 – 3 szt.,
  - faktura VAT nr FA/004140/2020 wystawiona w dniu 18.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny za aparat do automatycznej izolacji RNA – 2 szt. za łączną kwotę 336.697,62 zł brutto,
  - protokół instalacyjno-odbiorczy sporządzony w dniu 17.12.2020 r., dotyczący przekazania urządzenia NAES-96 – system do izolacji wirusowego RNA – 2 szt., o nr seryjnych 962010013, 962010012,
  - wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 29.12.2020 r. za okres od 16.11.2020 r. do 29.12.2020 r. dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, potwierdzający zapłatę w dniu 29.12.2020 r. kwot 32.887,90 zł oraz 336.697,62 zł,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 za okres od 12.12.2020 r. do 30.12.2020 r. złożony w dniu 18.01.2021 r. (aktualizacja 26.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 819,18 zł oraz kwotę dofinansowania 690,07 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- faktura VAT nr 599/08/2020 wystawiona w dniu 03.08.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę urządzenia Zebra Skaner LS2208-SR20007R-UR – 3 szt. o łącznej wartości 819,18 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - protokół przekazania sprzętu sporządzony w dniu 03.08.2020 r. dotyczący urządzenia Czytnik kodów – Zebra Skaner LS2208-SR-20007R-UR 3 szt.,
  - dokument magazynowy z dnia 24.08.2020 r. potwierdzający przyjęcie w dniu 10.08.2020 r. czytników kodów Zebra Skaner LS2208 – 3 szt.,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.08.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 690,07 zł tytułem „zapłata częściowa dof. UE f-ra nr 599/08/2020”,

- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 20.10.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 129,11 zł tytułem „dopłata do fry nr 599/08/2020”,
  - faktura VAT nr 355/20 wystawiona w dniu 19.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za baner reklamowy – 1 kpl. za łączną kwotę 263,22 zł brutto – wydatek niekwalifikowalny wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.11.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 263,22 zł tytułem „IDPK0016-3022 Zapłata za fakturę: 355/20”,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 za okres od 08.01.2021 r. do 18.01.2021 r. złożony w dniu 18.01.2021 r. (aktualizacja 27.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 588.235,30 zł oraz kwotę dofinansowania 500.000,00 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- zaliczka VAT nr Fzal 0003/12/20/KNT wystawiona w dniu 25.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny – zaliczka na poczet kontenerów 5-systemowych medycznych z dostawą i montażem, wartość brutto – 104.995,26 zł wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w kwocie 104.995,26 zł tytułem „PROFORMA FVS 0013/12/20KNT”,
  - faktura VAT rozliczeniowa wystawiona w dniu 28.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę i montaż 5 systemowych kontenerów medycznych za łączną kwotę 174.992,10 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury (pozostało do zapłaty 69.996,84 zł, w tym wydatek kwalifikowalny 43.004,74 zł, zaliczka 104.995,26 zł),
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w kwocie 36.554,03 zł tytułem „/VAT/6835,31/IDC/8722167676/INV/FVS r 0010/12/20KTN/TXT/zapłata częściowa”,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w kwocie 33.442,81 zł tytułem „/VAT/6253,53/IDC/8722167676/INV/FVS r 0010/12/20KTN/TXT/zapłata częściowa”,

- protokół odbioru sporządzony w dniu 28.12.2020 r., dotyczący zakupu, dostawy i montażu 5 systemowych kontenerów medycznych przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 174.992,10 zł brutto,
- protokół zdawczo-odbiorczy nr 184/12/2020 sporządzony w dniu 28.12.2020 r. dotyczący zakupu, dostawy i montażu 5 systemowych kontenerów medycznych przez [REDAKTOWANE],
- faktura VAT zaliczkowa nr ZALIC/000001/11/2020 wystawiona w dniu 27.11.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych i dostawy w zakresie przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych pod kontenery przed Izbą Przyjęć zgodnie z umową nr 13/RB/2020 za kwotę 176.094,12 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 149.680,00 zł tytułem „/VAT/27988,94/IDC/9592011811/INV/ZALIC/000001/11/2020/TXT/zapł. częściowa dof. UE”,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 26.414,12 zł tytułem „/VAT/4939,23/IDC/9592011811/INV/ZALIC/000001/11/2020/TXT/dopłata ZALIC/000001/11/2020”,
- faktura VAT nr 2/12/USŁ/2020 wystawiona w dniu 29.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych i dostawy w zakresie przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych pod kontenery przed Izbą Przyjęć zgodnie z umową nr 13/RB/2020 za kwotę 440.235,30 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury (pozostaje do zapłaty 264.141,18 zł, zaliczka 176.094,12 zł),
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 39.621,18 zł tytułem „/VAT/7408,84/IDC/9592011811/INV/2/12/USŁ/2020/ TXT/zapłata”,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 224.520,00 zł tytułem „/VAT/41983,41/IDC/9592011811/INV/2/12/USŁ/ 2020/TXT/zapłata częściowa”,
- protokół odbioru robót sporządzony w dniu 28.12.2020 r., wykonanych przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 440.235,30 zł brutto,

8) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 za okres od 19.01.2021 r. do 19.01.2021 r. złożony w dniu 19.01.2021 r. (ost. aktualizacja 17.02.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 79.996,56 zł, kwotę dofinansowania 67.388,19 zł oraz kwotę refundacji 38.174,22 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:

- faktura VAT nr 1103/12/2020 wystawiona w dniu 09.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę urządzenia Zebra Skaner LS2208-SR20007R-UR – 1 szt. za kwotę 273,06 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
- wydruk magazynowy z dnia 30.12.2020 r. potwierdzający przyjęcie do magazynku czytnika kodów Zebra LS2208/07 – 1 szt.,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 273,06 zł tytułem „1103/12/2020”,
- protokół przekazania sprzętu sporządzony w dniu 09.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] urządzenia Czytnik kodów – Zebra Skaner LS2208-SR 20007R-UR 1 szt.,
- nota obciążeniowa nr 7 z dnia 20.01.2021 r. wystawiona przez Beneficjenta na kwotę 2,22 zł, za nieterminową dostawę towaru z faktury nr 1103/12/2020 (opóźnienie wynosi 5 dni),
- faktura VAT nr FVSD/592/2020 wystawiona w dniu 26.11.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za Invisorb Spin Universal Kit (CE IVD) – 18 szt. za łączną kwotę 51.516,00 zł brutto (wydatki kwalifikowalne – 42.930,00 zł brutto), wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
- PZ 3172 PP, wystawiona w dniu 26.11.2020 r., 18 szt. [REDAKTOWANO] (CE IVD) za kwotę 51.516,00 zł brutto, data wprowadzenia 08.12.2020 r.,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 8.586,00 zł tytułem „FVSD/592/2020 CZĘŚCIOWO 3 SZT. DOF. UE”,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 42.930,00 zł tytułem „Faktura nr FVSD/592/2020”,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 11.01.2021 r. na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny w kwocie 29.545,50 zł tytułem „refundacja częściowa zapłaty f-ra FVSD/592/2020 Blirt”,
- faktura VAT nr F/1/20/000276 wystawiona w dniu 30.11.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Wojewódzkiego

- Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za chłodziarkę farmaceutyczną – 2 szt. za łączną kwotę 9.901,50 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
- protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego sporządzony w dniu 30.11.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] urządzenia chłodziarka farmaceutyczna YC-200H - 2 szt.,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 9.901,50 zł tytułem „/VAT/1851,50/IDC/5270103899/INV/F/1/20/000276/TXT/zapłata”,
  - faktura VAT nr FVS/2135/20 wystawiona w dniu 30.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę wirówek laboratoryjnych model MPW M-Universal – 2 szt. o łącznej wartości 14.860,80 zł brutto, wirnika kąтового 12x15/10 ml – 2 szt. o łącznej wartości 2.484,00 zł brutto, wirnika kąтового 24x15/10 ml – 2 szt. o łącznej wartości 3.844,80 zł brutto, wirnika kąтового 12x5 ml z hermetycznie uszczelnioną pokrywą – 2 szt. o łącznej wartości 2.656,80 zł brutto, wirnika kąтового 12x5 ml na próbówki Eppendorf – 2 szt. o łącznej wartości 2.916,00 zł oraz wkładki redukcyjnej bez dna – 24 szt. o łącznej wartości 129,60 zł brutto, wartość całkowita zamówienia – 26.892,00 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 28.12.2020 r. dotyczący przekazania przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] urządzenia wirówka laboratoryjna 2 szt. wraz z wirnikami kątowymi i wkładkami redukcyjnymi,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kwocie 26.892,00 zł tytułem „/VAT/1992,00/IDC/5220011445/INV/FVS/2135/20/TXT/zapłata”,
  - oświadczenie Zamawiającego z dnia 12.01.2021 r. dotyczące faktury nr FVS/2135/20 z dnia 30.12.2020 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – „wymienione pozycje 2-6 w fakturze nr FVS/2135/20 z dnia 30.12.2020 r. (...) są częścią składową do zakupionej wirówki laboratoryjnej”,
- 9) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 za okres od 20.01.2021 r. do 21.01.2021 r. złożony w dniu 21.01.2021 r. (aktualizacja 02.02.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 20.156,82 zł, kwotę dofinansowania 16.047,30 zł oraz kwotę refundacji 16.047,30 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- rozliczenie kosztów zarządzania projektem za miesiąc wrzesień, październik, listopad i grudzień,
  - lista płac 0016 za 09.2020 nazwa listy Proj. UE – budowa Świąt. Cent. Chorób Płuc – zestawienie zbiorcze listy płac 2020-09/0016-P, data wydruku 09.10.2020 r., kwota

- brutto 293,34 zł, składki pracodawcy 52,28 zł, wydatek kwalifikowalny 345,62 zł, ROR 246,32 zł (A.M.),
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.10.2020 r. w kwocie 246,32 zł tytułem pobory 09.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 13.11.2020 r. w kwocie 1.312.063,27 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -10-2020 minus przedpłaty dot. projektów UE”, wraz z oświadczeniem beneficjenta, że w ww. kwocie ujęta jest kwota 99,30 zł z tytułu wynagrodzenia za wrzesień,
  - lista płac 0016 oraz 0010 za 10.2020 nazwa listy Proj. UE – budowa Świąt. Cent. Chorób Płuc:
    - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 287,62 zł, wydatek kwalifikowalny 1.901,62 zł, ROR 1.189,38 zł,
    - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 1.355,17 zł, składki pracodawcy 266,16 zł, wydatek kwalifikowalny 1.621,33 zł, ROR 1.056,15 zł,
    - dodatek █████ – kwota brutto 954,50 zł, składki pracodawcy 193,48 zł, wydatek kwalifikowalny 1.147,98 zł, ROR 673,50 zł,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.12.2020 r. w kwocie 536.158,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „20M11 PIT-4”, wraz z oświadczeniem beneficjenta, że w ww. kwocie ujęta jest kwota 168,00 zł z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 10.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.12.2020 r. w kwocie 1.298.046,60 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -11-2020 minus przedpłaty dot. projektów UE”, wraz z oświadczeniem beneficjenta, że w ww. kwocie ujęta jest kwota 1.583,90 zł z tytułu wynagrodzenia za 10.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.11.2020 r. w kwocie 4.550,39 zł tytułem pobory 10.2020, wraz z oświadczeniem, że w ww. kwocie wynagrodzenia została ujęta kwota 673,50 zł z tytułu dodatku,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.11.2020 r. w kwocie 1.056,15 zł tytułem pobory 10.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.11.2020 r. w kwocie 1.189,38 zł tytułem pobory 10.2020,
  - lista płac 0016 oraz 0010 za 11.2020 nazwa listy Proj. UE – budowa Świąt. Cent. Chorób Płuc:
    - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 287,62 zł, wydatek kwalifikowalny 1.901,62 zł, ROR 1.189,38 zł,
    - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 2.820,79 zł, składki pracodawcy 509,90 zł, wydatek kwalifikowalny 3.330,69 zł, ROR 2.119,08 zł,
    - dodatek █████ – kwota brutto 2.100,00 zł, składki pracodawcy 425,67 zł, wydatek kwalifikowalny 2.525,67 zł, ROR 1.481,00 zł,

- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.12.2020 r. w kwocie 380,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „20M12 PIT-4”, z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 11.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.12.2020 r. w kwocie 2.588,52 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -12-2020 (...)”, z tytułu wynagrodzenia za 11.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.12.2020 r. w kwocie 1.481,00 zł tytułem pobory 11.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.12.2020 r. w kwocie 1.189,38 zł tytułem pobory 11.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.12.2020 r. w kwocie 2.119,08 zł tytułem pobory 11.2020,
  - lista płac 0016 oraz 0010 za 12.2020 nazwa listy Proj. UE – budowa Święt. Cent. Chorób Płuc:
    - wynagrodzenie [REDACTED] – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 287,61 zł, wydatek kwalifikowalny 1.901,61 zł, ROR 1.138,37 zł,
    - wynagrodzenie [REDACTED] – kwota brutto 2.456,97 zł, składki pracodawcy 498,04 zł, wydatek kwalifikowalny 2.955,01 zł, ROR 1.733,30 zł,
    - dodatek [REDACTED] – kwota brutto 2.100,00 zł, składki pracodawcy 425,67 zł, wydatek kwalifikowalny 2.525,67 zł, ROR 1.481,00 zł,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. w kwocie 493,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „20M12 PIT-4”, z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 12.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. w kwocie 2.536,62 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -12-2020 (...)”, z tytułu wynagrodzenia za 12.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.12.2020 r. w kwocie 1.481,00 zł tytułem pobory 12.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.12.2020 r. w kwocie 1.138,37 zł tytułem pobory 12.2020,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.12.2020 r. w kwocie 1.733,30 zł tytułem pobory 12.2020,
- 10) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 za okres od 16.02.2021 r. do 11.03.2021 r. złożony w dniu 11.03.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 769.938,18 zł oraz kwotę dofinansowania 650.203,09 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- faktura VAT nr FVS-P/011/02/2021 wystawiona w dniu 10.02.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego [REDACTED], ul. [REDACTED] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za roboty budowlane wg załączonego protokołu odbioru nr 3 z 10.02.2020 r. zgodnie z umową nr 10/RB/2020 za kwotę 769.938,18 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,

- protokół odbioru wykonanych robót nr 3 w okresie od dnia 08.12.2020 r. do 29.01.2021 r. sporządzony dnia 10.02.2021 r., wartość robót wg kalkulacji: 625.966,00 zł,
  - pismo wykonawcy z dnia 11.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące przedłożenia faktury za roboty budowlane wykonane zgodnie z protokołem odbioru nr 3,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.03.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 119.735,09 zł tytułem „/VAT/22389,48/IDC/6560000091/INV/FVS-P/011/02/2021/TXT/Fra FVS-P/011/02/2021”,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.03.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 650.203,09 zł tytułem „/VAT/121582,70/IDC/6560000091/INV/FVS-P/011/02/2021/TXT/Fra FVS-P/011/02/2021”,
  - faktura VAT nr 61/21 wystawiona w dniu 15.02.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, za zakup tablic informacyjnych, za łączną kwotę 921,61 zł brutto – wydatek niekwalifikowalny wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.11.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 921,61 zł tytułem „fra 61/21”,
- 11) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 za okres od 22.04.2021 r. do 17.05.2021 r. złożony w dniu 17.05.2021 r. (ost. aktualizacja 19.05.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22.139,46 zł, kwotę dofinansowania 17.625,72 zł oraz kwotę refundacji 17.625,72 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- rozliczenie kosztów zarządzania projektem za miesiąc styczeń, luty i marzec,
  - lista płac 0016 oraz 0007 za 01.2021 nazwa listy Proj. UE – budowa Święt. Cent. Chorób Płuc:
    - wynagrodzenie [REDAKTOWANE] – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 287,62 zł, wydatek kwalifikowalny 1.901,62 zł, ROR 1.189,38 zł,
    - wynagrodzenie [REDAKTOWANE] – kwota brutto 2.456,97 zł, składki pracodawcy 498,03 zł, wydatek kwalifikowalny 2.955,00 zł, ROR 1.823,31 zł,
    - dodatek [REDAKTOWANE] – kwota brutto 2.100,00 zł, składki pracodawcy 425,67 zł, wydatek kwalifikowalny 2.525,67 zł, ROR 1.481,00 zł,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.02.2021 r. w kwocie 374,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „21M02 PIT-4”, z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 01.2021,



- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.02.2021 r. w kwocie 2.536,60 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -02-2021 (...)”, z tytułu wynagrodzenia za 01.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.02.2021 r. w kwocie 1.481,00 zł tytułem pobory 01.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.02.2021 r. w kwocie 1.189,38 zł tytułem pobory 01.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.02.2021 r. w kwocie 1.828,31 zł tytułem pobory 01.2021,
- lista płac 0016 oraz 0003 za 02.2021 nazwa listy Proj. UE – budowa Święt. Cent. Chorób Płuc:
  - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 287,62 zł, wydatek kwalifikowalny 1.901,62 zł, ROR 1.189,38 zł,
  - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 2.456,97 zł, składki pracodawcy 498,03 zł, wydatek kwalifikowalny 2.955,00 zł, ROR 1.823,31 zł,
  - dodatek █████ – kwota brutto 2.100,00 zł, składki pracodawcy 425,67 zł, wydatek kwalifikowalny 2.525,67 zł, ROR 1.481,00 zł,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.02.2021 r. w kwocie 347,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „21M02 PIT-4”, z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 02.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.03.2021 r. w kwocie 2.536,60 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „składki luty 2021”, z tytułu wynagrodzenia za 02.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.03.2021 r. w kwocie 1.481,00 zł tytułem pobory 02.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.03.2021 r. w kwocie 1.189,38 zł tytułem pobory 02.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.03.2021 r. w kwocie 1.828,31 zł tytułem pobory 02.2021,
- lista płac 0003 oraz 0016 za 03.2021 nazwa listy Proj. UE – budowa Święt. Cent. Chorób Płuc:
  - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 1.614,00 zł, składki pracodawcy 285,68 zł, wydatek kwalifikowalny 1.899,68 zł, ROR 1.189,38 zł,
  - wynagrodzenie █████ – kwota brutto 2.456,97 zł, składki pracodawcy 495,08 zł, wydatek kwalifikowalny 2.950,05 zł, ROR 1.828,31 zł,
  - dodatek █████ – kwota brutto 2.100,00 zł, składki pracodawcy 423,15 zł, wydatek kwalifikowalny 2.525,15 zł, ROR 1.481,00 zł,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.05.2021 r. w kwocie 347,00 zł na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, tytułem „21M04 PIT-4”, z tytułu zaliczki od wynagrodzenia za zarządzaniem projektem za m-c 03.2021,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.05.2021 r. w kwocie 2.529,19 zł na rzecz ZUS Kielce, tytułem „DRA -04-2021 (...)”, z tytułu wynagrodzenia za 03.2021,

- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2021 r. w kwocie 1.481,00 zł tytułem pobory 03.2021,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2021 r. w kwocie 1.189,38 zł tytułem pobory 03.2021,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2021 r. w kwocie 1.828,31 zł tytułem pobory 03.2021,
- 12) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 za okres od 18.05.2021 r. do 18.05.2021 r. złożony w dniu 18.05.2021 r. (aktualizacja 19.05.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.075.843,19 zł oraz kwotę dofinansowania 1.753.023,43 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- faktura VAT nr FVS-P/009/04/2021 wystawiona w dniu 19.04.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za roboty budowlane wg załączonego protokołu odbioru nr 4 z 06.04.2020 r. zgodnie z umową nr 10/RB/2020 za kwotę 2.075.843,19 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - protokół odbioru wykonanych robót nr 4 w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. sporządzony dnia 06.04.2021 r., wartość robót wg kalkulacji: 1.687.677,39 zł,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.05.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 1.753.023,43 zł tytułem „/VAT/327801,13/IDC/6560000091/INV/FVS-P/009/04/2021/TXT/ częściowa zapłata fry FVS-P/009/0”,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.05.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 322.819,76 zł tytułem „/VAT/60364,67/IDC/6560000091/INV/FVS-P/009/04/2021/TXT/dopł. Do fry FVS-P/009/04/2021”,
- 13) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 za okres od 19.05.2021 r. do 19.05.2021 r. złożony w dniu 19.05.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 533.945,63 zł, kwotę dofinansowania 533.945,63 zł oraz kwotę refundacji 533.945,63 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- faktura VAT nr 9500218143 wystawiona w dniu 28.02.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Województwa Świętokrzyskiego Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny za CFX96 Dx ORM – 3 szt., C1000 Dx Thermal Cycler – 3 szt. i PC Notebook – 3 szt. za łączną kwotę 389.998,73 zł brutto,
  - protokół odbioru nr KO/05/02/2021 sporządzony w dniu 05.02.2021 r. wraz z formularzem odbioru i kartą gwarancyjną, dotyczący przekazania urządzeń: CFX96 Dx ORM 3 szt. o nr seryjnych: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Thermal Cycler 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], PC  
Notebook 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- wyciąg bankowy nr 5/2021 za okres od 30.01.2021 r. do 29.03.2021 r. dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, potwierdzający przelew w kwocie 389.998,73 zł,
  - faktura VAT nr 017/03/21 wystawiona w dniu 17.03.2021 r. przez [REDACTED], [REDACTED] dla Województwo Świętokrzyskie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny za zamrażarkę skrzyniową niskotemperaturową Arcitko ULTF 420 – 3 szt. za łączną kwotę 143.946,90 zł brutto,
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 17.03.2021 r. dotyczący przekazania urządzenia zamrażarka niskotemperaturowa Arcitko ULTF 420 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
  - wyciąg bankowy nr 6/2021 za okres od 30.03.2021 r. do 31.03.2021 r. dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, potwierdzający przelew w kwocie 143.946,90 zł,
- 14) umowa o pracę zawarta w dniu 29.05.2019 r. z [REDACTED] na czas nieokreślony od dnia 01.06.2019 r., rodzaj umówionej pracy: [REDACTED], wraz z aneksem z dnia 15.10.2020 r., którym został przyznany z dniem 19.10.2020 r. dodatek za czynności inspektora ds. nadzoru inwestycji ŚCCHP w branży konstrukcyjno-budowlanej dla projektu do dnia 30.11.2021 r. w wysokości 2.100,00 zł,
  - 15) wniosek z dnia 19.10.2020 r. w sprawie rozszerzenia zakresu ww. umowy o pracę,
  - 16) zakres czynności specjalisty ds. inwestycji z dnia 19.10.2020 r.,
  - 17) zakres czynności inspektora ds. nadzoru inwestycji ŚCCHP w branży konstrukcyjno-budowlanej z dnia 19.10.2020 r.,
  - 18) miesięczna ewidencja czasu pracy za miesiące październik 2020 r. – marzec 2021 r.,
  - 19) umowa o pracę zawarta w dniu 07.10.2020 r. z [REDACTED] na czas określony od 08.10.2020 r. do dnia 30.11.2021 r., rodzaj umówionej pracy: [REDACTED] (...), wymiar czasu pracy ¼ etatu, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.254,10 zł,
  - 20) zakres czynności inspektora ds. nadzoru inwestycji ŚCCHP w branży sanitarnej z dnia 08.10.2020 r.,
  - 21) miesięczna ewidencja czasu pracy za miesiące październik 2020 r. – marzec 2021 r.,
  - 22) umowa o pracę zawarta w dniu 24.09.2020 r. z [REDACTED] na czas określony od 25.09.2020 r. do dnia 30.11.2021 r., rodzaj umówionej pracy: [REDACTED] (...), wymiar czasu pracy 1/8 etatu, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.345,00 zł,
  - 23) zakres czynności inspektora ds. nadzoru inwestycji ŚCCHP w branży elektrycznej z dnia 16.10.2020 r.,
  - 24) miesięczna ewidencja czasu pracy za miesiące wrzesień 2020 r. – marzec 2021 r.,
  - 25) informacje dotyczące przedmiotowego projektu zawarte w SL 2014 w zakładce „Baza personelu”,

- 26) regulamin pracy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 18.08.2016 r. ze zmianami,
- 27) regulamin wynagradzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 18.08.2016 r.,
- 28) oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.04.2020 r. o kwalifikowalności VAT,
- 29) oświadczenie RCNT z dnia 04.01.2021 r. o kwalifikowalności VAT,
- 30) oświadczenie RCNT z dnia 12.05.2021 r. o kwalifikowalności VAT,
- 31) oświadczenie RCNT z dnia 21.12.2020 r. o nieuzyskiwaniu przychodów z projektu.

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 podziałem na badane wnioski o płatność
<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</b>						
1	„Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, nr sprawy: ZP-1423-2019	17.268.129,50 zł netto, co stanowi 4.004.946,89 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	Umowa – 30.976.000,00 zł Aneks 1 - 31.801.242,34 zł Aneks 2 - 32.733.391,03 zł Aneks 3 - 33.843.303,17 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-013: 1.568.250,00 zł RPSW.07.03.00-26-0015/17-016: 1.508.810,00 zł RPSW.07.03.00-26-0015/17-024: 769.938,18 zł RPSW.07.03.00-26-0015/17-027: 2.075.843,19 zł
2	Dostawa czytników kodów umowa nr 148/D/2020, nr zamówienia	891,88 zł, co stanowi 208,91 euro, wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...)	Poniżej progów UE	1.092,24 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-019: 819,18 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

	ZP-0777/S2020					RPSW.07.03.00-26-0015/17-021: 273,06 zł
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych i dostaw w zakresie: Przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki (...) na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, znak sprawy: ZP-01986-2020	357.914,88 zł, co stanowi 83.834,56 euro wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	440.235,30 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-020: 440.235,30 zł
4	Utworzenie 4 miejsc izolacji dla obsługi Izby Przyjęć, w formie 5 systemowych kontenerów medycznych ustawionych na parkingu górnym przy Izbie Przyjęć z możliwością dalszej rozbudowy, znak sprawy: ZP-1957-2020	120.000,00 zł, co stanowi 28.107,65 euro wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	174.992,10 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-020: 148.000,00 zł
5	Dostawa chłodziarek farmaceutycznych, znak sprawy: ZP-2050-2020	8.050,00 zł, co stanowi 1.885,56 euro wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	9.901,50 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-021: 9.901,50 zł
6	Dostawa zestawu do manualnej izolacji RNA wirusa Sars-Cov-2, znak sprawy: ZP-1932-2020	79.500,00 zł, co stanowi 18.621,32 euro wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	51.516,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-021: 42.930,00 zł
7	Dostawa wirówek laboratoryjnych wraz z rotorami, znak sprawy: ZP-2078-2020	24.900,00 zł, co stanowi 5.832,34 euro wg kursu 4,2692 zł/euro	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	26.892,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-021: 26.892,00 zł
<b>Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne</b>						
8	Dostawa aparatu do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu, nr sprawy DPI.272.11.23.2020	336.697,62 zł	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	336.697,62 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-018: 336.697,62 zł
9	Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych skrzyniowych, nr sprawy DPI.272.11.24.2020	143.946,90 zł	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	143.946,90 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-028: 143.946,90 zł
10	Dostawa chłodziarek laboratoryjnych pionowych, nr sprawy DPI.272.11.25.2020	32.877,00 zł	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu (...)	Poniżej progów UE	32.877,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-018: 32.877,90 zł
11	Dostawa aparatu do Real-Time PCR, nr	389.998,73 zł	art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu	Poniżej progów UE	389.998,73 zł	RPSW.07.03.00-26-0015/17-028:

	sprawy DPI.272.11.26.2020		oraz zwalczaniu (...)			389.998,73 zł
--	------------------------------	--	--------------------------	--	--	---------------

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (nr sprawy: ZP-1423-2019):
  - a) zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 13.06.2019 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,
  - b) zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej,
  - c) notatka z ustalenia wartości zamówienia publicznego sporządzona w dniu 04.10.2019 r.
    - wartość szacunkowa zamówienia – 17.268.129,50 zł netto, co stanowi 4.004.946,89 euro,
  - d) wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 10.10.2019 r., nr sprawy: ZP-1423-2019, przedmiot zamówienia: „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”,
  - e) specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca postępowania nr ZP-1423-2019 na „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, sporządzona w dniu 10.10.2019 r., opublikowana na stronie internetowej zamawiającego w dniu 10.10.2019 r. wraz z załącznikami:
    - załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
    - załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
    - załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
    - załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
    - załącznik nr 5 do SIWZ, załącznik nr 2 do umowy – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,



- roboty budowlane wraz z załączonym przedmiarem, publikacja na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.10.2019 r.,
- i) pismo Zamawiającego z dnia 11.10.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, dotyczące przekazania informacji o umieszczeniu na stronie internetowej skorygowanego przedmiaru robót na roboty budowlane,
  - j) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 15.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (10 pytań),
  - k) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 15.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (20 pytań),
  - l) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 15.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
  - m) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
  - n) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (23 pytania),
  - o) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
  - p) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.10.2019 r. wysłane do Zamawiającego w dniu 21.10.2019 r. z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (15 pytań),
  - q) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 21.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (7 pytań),
  - r) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (24 pytania),
  - s) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (10 pytań),
  - t) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (22 pytania),
  - u) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (9 pytań),
  - v) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (16 pytań),
  - w) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (7 pytań),
  - x) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
  - y) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (5 pytań),
  - z) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (25 pytań),
  - aa) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (26 pytań),



- bb) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 23.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- cc) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 23.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (5 pytań),
- dd) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 23.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (26 pytań),
- ee) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 24.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- ff) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 24.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (6 pytań),
- gg) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 24.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- hh) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- ii) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- jj) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- kk) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- ll) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- mm) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- nn) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (22 pytania),
- oo) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (25 pytań),
- pp) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 25.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- qq) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 27.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- rr) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 28.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (6 pytań),
- ss) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 28.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (9 pytań),
- tt) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 28.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (15 pytań),
- uu) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 29.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (11 pytań),

- vv) przedmiary robót budowlanych w branży sanitarnej, zaktualizowane w dniu 28.10.2019 r.,
- ww) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540230872-N-2019 opublikowanie w dniu 29.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane do wykonawców drogą elektroniczną, zmiana terminu składania ofert – 19.11.2019 r., zmiana wysokości wadium – 500.000,00 zł,
- xx) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- yy) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- zz) pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (18 odpowiedzi),
- aaa) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- bbb) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- ccc) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- ddd) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 31.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- eee) pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (34 odpowiedzi),
- fff) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 05.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (6 pytań),
- ggg) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 05.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- hhh) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (7 pytań),
- iii) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- jjj) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- kkk) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- lll) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (14 pytań),
- mmm) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 06.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- nnn) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (11 pytań),

- ooo) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- ppp) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- qqq) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- rrr) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- sss) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- ttt) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 08.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (55 pytań),
- uuu) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- vvv) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- www) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- xxx) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 13.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (3 pytania),
- yyy) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 13.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- zzz) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540243166-N-2019 opublikowane w dniu 13.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 26.11.2019 r.,
- aaaa) pismo Zamawiającego z dnia 13.11.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (109 odpowiedzi) oraz informację o zmianie terminu składania ofert – 26.11.2019 r.,
- bbbb) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 14.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- cccc) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 15.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- dddd) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 15.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- eeee) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 19.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- ffff) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 19.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),

- gggg) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 19.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (8 pytań),
- hhhh) pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (1 odpowiedź),
- iiii) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 20.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- jjjj) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540251429 opublikowane w dniu 21.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do uczestników postępowania przetargowego drogą mailową, zmiana terminu składania ofert – 06.12.2019 r.,
- kkkk) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 26.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- llll) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 28.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- mmmm) pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (143 odpowiedzi),
- nnnn) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540262209-N-2019 opublikowane w dniu 03.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do uczestników postępowania przetargowego drogą elektroniczną, zmiana terminu składania ofert – 19.12.2019 r.,
- oooo) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 11.12.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (5 pytań),
- pppp) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 11.12.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- qqqq) pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 11.12.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (5 pytań),
- rrrr) pismo Zamawiającego z dnia 16.12.2019 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące SIWZ (25 odpowiedzi) oraz informację o zmianie terminu składania ofert – 10.01.2020 r.,
- ssss) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540274155-N-2019 opublikowane w dniu 16.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana sekcji III. pkt 1.3) SIWZ (zdolność techniczna lub zawodowa) oraz zmiana terminu składania ofert – 10.01.2020 r.,
- tttt) pismo Zamawiającego z dnia 07.01.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 24.01.2020 r.,
- uuuu) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540001779-N-2020 opublikowane w dniu 07.01.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej

- Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 24.01.2020 r.,
- vvvv) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.01.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (8 pytań),
- www) pismo Zamawiającego z dnia 21.01.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 07.02.2020 r.,
- xxxx) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540011518-N-2020 opublikowane w dniu 21.01.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 07.02.2020 r.,
- yyyy) pismo Zamawiającego z dnia 04.02.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 21.02.2020 r.,
- zzzz) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540020120-N-2020 opublikowane w dniu 04.02.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 21.02.2020 r.,
- aaaa) pismo Zamawiającego z dnia 18.02.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 06.03.2020 r.,
- bbbb) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540029036-N-2020 opublikowane w dniu 18.02.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 06.03.2020 r.,
- cccc) pismo Zamawiającego z dnia 03.03.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 20.03.2020 r.,
- dddd) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540038647-N-2020 opublikowane w dniu 03.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 20.03.2020 r.,
- eeee) pismo Zamawiającego z dnia 17.03.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 03.04.2020 r.,
- ffff) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540048899-N-2020 opublikowane w dniu 17.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 03.04.2020 r.,
- gggg) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 18.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),

- hhhhh) pismo Zamawiającego z dnia 31.03.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 17.04.2020 r.,
- iiii) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540057037-N-2020 opublikowane w dniu 31.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 17.04.2020 r.,
- jjjj) pismo Zamawiającego z dnia 02.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowanych załączników dotyczących branży elektrycznej, branży teletechnicznej, specyfikacji, przedmiar, zamieszczeniu nowego załącznika dotyczącego scenariusza pożarowego i matrycy sterowań oraz zawierające odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ (181 odpowiedzi),
- kkkk) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- llll) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- mmmm) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- nnnn) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- oooo) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 07.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),
- pppp) pismo pełnomocnika ds. inwestycji z dnia 07.04.2020 r. skierowane do Sekcji Zamówień Publicznych z prośbą o umieszczenie w materiałach związanych z przetargiem uaktualnionego zestawienia przedmiarów oraz uzupełnienie projektu zagospodarowania działki,
- qqqq) pismo Zamawiającego z dnia 07.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowanych załączników dotyczących przedmiar, planu zagospodarowania terenu, zamieszczeniu załączników nr 32 pozwolenie na budowę, nr 33 warunki włączenia, nr 34 zestawienie materiałów, zmianie terminu składania ofert – 24.04.2020 r. oraz umieszczeniu odpowiedzi na pytania dotyczących SIWZ (7 odpowiedzi),
- rrrr) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540061146-N-2020 opublikowane w dniu 07.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 24.04.2020 r.,
- ssss) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),

- ttttt) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 08.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- uuuuu) pismo koordynatora Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 16.04.2020 r. z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zaległe pytania zadane przez wykonawców,
- vvvvv) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 17.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- wwwww) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (2 pytania),
- xxxxx) pismo koordynatora Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 22.04.2020 r. informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do 05.05.2020 r. w związku z brakiem odpowiedzi na pytania wykonawców,
- yyyyy) pismo Zamawiającego z dnia 22.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 05.05.2020 r.,
- zzzzz) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540068795-N-2020 opublikowane w dniu 22.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 05.05.2020 r.,
- aaaaa) pismo Zamawiającego z dnia 27.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowanych załączników dotyczących wykazu wyposażenia technologicznego, projektu instalacji elektrycznej, paneli medycznych – specyfikacja, decyzji o pozwoleniu na budowę ŚCChP, przedmiaru budowlanka – roboty wykończeniowe, projektu gazów medycznych, przedmiaru gazów medycznych oraz przedstawia odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ (37 odpowiedzi),
- bbbbb) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 28.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (9 pytań),
- ccccc) pismo Zamawiającego z dnia 28.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowanego załącznika dotyczącego przedmiar budowlanka – roboty wykończeniowe oraz odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ (9 odpowiedzi),
- dddddd) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 28.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (16 pytań),
- eeeeee) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 29.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (4 pytania),

ffffff) pismo Zamawiającego z dnia 29.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające informacje o zmianie terminu składania ofert – 08.05.2020 r.,

gggggg) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540073468-N-2020 opublikowane w dniu 29.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert – 08.05.2020 r.,

hhhhhh) pismo Zamawiającego z dnia 30.04.2020 r. skierowane do uczestników postępowania przetargowego, zawierające odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ (20 odpowiedzi),

iiiiii) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.47, wartość ryczałtowa brutto 42.704.902,92 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:

- dowód wpłaty wadium,
- załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- zobowiązanie [REDAKTOWANE] do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
- zestawienie kosztorysów dla poszczególnych branż,
- kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej,

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.05.2020 r. (data wpływu: 08.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej,

jjjjjj) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.25, wartość ryczałtowa brutto 30.976.000,00 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:

- załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- KRS,
- wadium – oryginał oraz kopia,
- kosztorysy,

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2020 r. (data wpływu: 14.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z pismem przekazującym oświadczenie,



dokumenty złożone przez wykonawcę w dniu 09.07.2020 r. na wezwanie Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r. (termin uzupełnienia do dnia 13.07.2020 r.):

- załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
- załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych,
- wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 05.05.2020 r.

kkkkkk) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.40, wartość ryczałtowa brutto 33.114.377,36 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:

- dowód wpłaty wadium,
- załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej,
- zobowiązanie do użyczenia zasobów,

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.05.2020 r. (data wpływu: 12.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej,

llllll) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.28, wartość ryczałtowa brutto 28.910.910,59 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:

- załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- kosztorysy ofertowe opracowane metodą szczegółową,
- kopia gwarancji wadialnej,
- odpis KRS,

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.05.2020 r. (data wpływu: 11.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej,

mmmmmm) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.10, wartość ryczałtowa brutto 36.401.202,68 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:

- kopia ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium wraz z aneksem,

- załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
  - kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej,
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 08.05.2020 r. (data wpływu: 11.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej,
- nnnnn) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 9.45, wartość ryczałtowa brutto 31.340.333,56 zł, okres gwarancji wynosi 72 miesiące, wraz z załącznikami:
- pełnomocnictwo dla [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED],
  - kopia wadium,
  - załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
  - kosztorys ofertowy wykonawcy w wersji szczegółowej
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 08.05.2020 r. (data wpływu: 11.05.2020 r.) o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z pismem przekazującym oświadczenie,
- ooooo) oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych przez kierownika zamawiającego ([REDAKTED]), pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych przez siebie czynności ([REDAKTED]), członka komisji przetargowej ([REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]) oraz innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia ([REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]) złożone w dniu 08.05.2020 r.,
- pppppp) lista obecności osób uczestniczących w jawnym otwarciu ofert z dnia 08.05.2020 r.,
- qqqqqq) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 08.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie wglądu i wykonania fotokopii ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
- rrrrrr) informacja z otwarcia ofert z dnia 08.05.2020 r. w ramach postępowania na „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, nr sprawy ZP-1423-2019 wraz z informacją o złożeniu przez wykonawców oświadczenia o braku przynależności lub przynależności

- do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
- ssssss) pismo Zamawiającego z dnia 03.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] z prośbą o pisemną akceptację art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp i przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium do dnia 04.08.2020 r.,
- tttttt) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 04.06.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z Aneksem nr 1 do Gwarancji Przetargowej nr 366-65163458,
- uuuuuu) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 04.06.2020 r. informujące Zamawiającego o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z prośbą o zwrot wadium,
- vvvvvv) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 05.06.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z Aneksem nr A1 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium o nr 02GG53/0080/20/0013 z dnia 07.05.2020 r.,
- wwwwww) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 05.06.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 04.06.2020 r. do wadium nr 280000179829,
- xxxxxx) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 06.05.2020 r. informujące Zamawiającego o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z prośbą o zwrot wadium,
- yyyyyy) pismo Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 10.06.2020 r. skierowane do Działu Finansowo-Księgowego z prośbą o wypłaceniu wadium uczestnikom postępowania,
- zzzzzz) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 27.07.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie związania ofertą wraz z Aneksem nr 2 do Gwarancji Przetargowej Nr 366-65163458,
- aaaaaa) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 30.07.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie związania ofertą wraz z aneksem nr A2 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium o Nr 02GG53/0080/20/0013 z dnia 07.05.2020 r.,
- bbbbbb) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 31.07.2020 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie związania ofertą wraz z aneksem nr 3 do wadium Nr 280000179829,
- cccccc) wniosek wykonawcy [REDACTED] z dnia 08.05.2020 r. skierowany do Zamawiającego dotyczący udostępnienia i przekazania pełnej korespondencji prowadzonej przez Zamawiającego od dnia otwarcia ofert do 05.08.2020 r. z wykonawcami, którzy złożyli oferty z przedmiotowym postępowaniu,
- dddddd) wiadomość e-mail Koordynatora Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 06.08.2020 r. skierowana do wykonawcy [REDACTED] przekazująca pełną

- korespondencję prowadzoną przez Zamawiającego od dnia otwarcia ofert do 05.08.2020 r. z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- eeeeee) zestawienie weryfikacji kosztorysów ofertowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
- ffffff) pismo koordynatora Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 17.08.2020 r. skierowane do Dyrektora WSS informujące o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu wraz z uwzględnieniem niezgodności ofert firmy [REDAKTED] z przedmiarem Zamawiającego,
- ggggggg) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2020 r. w przetargu na „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego,
- hhhhhhh) pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] oraz [REDAKTED] informujące o odrzuceniu ofert wraz z uzasadnieniem,
- iiiiiii) pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] oraz [REDAKTED] informujące o wyniku postępowania i wybraniu oferty wykonawcy [REDAKTED],
- jjjjjjj) pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED] informujące o wyborze oferty i wyznaczeniu terminu podpisania umowy w dniu 25.08.2020 r.,
- kkkkkkk) umowa nr 10/RB/2020 zawarta w dniu 25.08.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny reprezentowanym przez Dyrektora – Youssefa Sleimana a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTED] oraz [REDAKTED], przedmiotem umowy jest „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dwóch etapach: etap I – budowa nowego pawilonu oraz łącznika z segmentem A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (umożliwiający przeniesienie pacjentów z I piętra segmentu A do nowej lokalizacji), etap II – przebudowa I piętra segmentu A w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, wartość ryczałtowa netto wynosi 25.183.739,84 zł, wartość ryczałtowa brutto wynosi 30.976.000,00 zł wraz z załącznikami do umowy:

- gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 351-05806568 z dnia 20.08.2020 r.,
  - gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 912700428762 z dnia 20.08.2020 r.,
  - polisa ubezpieczeniowa nr 436000198235,
- oraz
- aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 11.06.2021 r., dotyczącym wykonania dodatkowych robót budowlanych i zmiany wynagrodzenia wykonawcy – 31.801.242,34 zł brutto,
  - aneksem nr 2 do umowy zawartym w dniu 25.08.2021 r., dotyczącym wykonania dodatkowych robót budowlanych i zmiany wynagrodzenia wykonawcy – 32.733.391,03 zł brutto,
  - aneksem nr 3 do umowy, zawartym w dniu 04.11.2021 r., dotyczącym wykonania dodatkowych robót budowlanych, zmiany wynagrodzenia wykonawcy – 33.843.303,17 zł brutto i zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.05.2022 r., w tym etap I wraz z robotami ujętymi w aneksach 1, 2 i 3 oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nie dłużej niż do 28.02.2022 r.,
- IIIIII) protokoły konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych wraz z kosztorysami dotyczącymi:
- aneksu nr 1:
    - kosztorys dodatkowy NR-01-B, branża: budowlana – dodatkowe i zamienne piwnice – konstrukcja wraz z posadzką (bilans prac), wartość netto: 322.979,45 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-02-S, branża: sanitarna, wartość netto: 11.957,58 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-03-E, branża: elektryczna – dodatkowe pomieszczenia magazynowe, wartość netto: 47.144,23 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-04-TT, branża: teletechniczna – instalacje teletechniczne w dodatkowej piwnicy, wartość netto: 80.294,70 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-05-S, branża: sanitarna – piwnice – wentylacja i klimatyzacja, wartość netto: 84.551,74 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-06-S, branża: sanitarna - przejścia ppoż., wartość netto: 24.856,48 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-07-S, branża: sanitarna – umywalki w piwnicy, wartość netto: 8.488,83 zł,
    - kosztorys dodatkowy NR-08-E, branża: elektryczna – zmiana zasilania, wartość netto: 21.016,54 zł,
    - kosztorys zamienny KZ-10-T1, branża: teletechniczna – zmiana przekładki trasy telekomunikacyjnej, wartość netto: 14.495,05 zł,
    - kosztorys dodatkowy KD-11-T1, branża: teletechniczna – światłowód relacji stacja trafo-GPD, wartość netto: 5.144,14 zł.

- aneksu nr 2:

- kosztorys dodatkowy NR-09-E, branża: elektryczna – oświetlenie zewnętrzne – logo, wartość netto: 3.126,82 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-13-B, branża: budowlana – montaż okien I piętra budynku A, wartość netto: 194.018,54 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-14-S, branża: sanitarna – wentylacja, izolatki 1.14, 3.14, wartość netto: 36.782,70 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-15-E, branża: elektryczna – dodatkowe zasilanie skrzynek gazów medycznych, wartość netto: 5.206,80 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-16-E, branża: teletechniczna – interkom kasowy, wartość netto: 3.962,85 zł,
- kosztorys zamienny NR-17-S, branża: sanitarna – instalacje wewnętrzne wg nowego projektu, wartość netto: 2.275.357,93 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-18-S, branża: sanitarna – dodatkowe zawory odcinające wg zestawienia z dnia 05.05.2021, wartość netto: 21.062,23 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-19-B, branża: budowlana – dodatkowe daszki plus zmiana koloru, wartość netto: 9.979,20 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-20-S, branża: sanitarna – gazy medyczne – zmiana średnic i panele, wartość netto: 13.056,93 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-21-E, branża: teletechniczna – radiowęzeł, wartość netto: 61.500,55 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-24a-S, branża: sanitarna – dodatkowe otworowanie, wartość netto: 2.355,78 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-24b-S, branża: sanitarna – dodatkowe kanały nierdzewna (digestorium), wartość netto: 17.913,50 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-25-B, branża: budowlana – dodatkowe wyposażenie drzwi Da5L i Da3P, wartość netto: 34.650,00 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-26-S, branża: elektryczna – zasilanie fotokomórek, wartość netto: 1.096,27 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-27-E, branża: teletechniczne – roboty dodatkowe – CCTV, wartość netto: 21.937,11 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-28-B, branża: budowlana – dodatkowe okna w pom. 1.21 oraz 3.21, wartość netto: 3.791,36 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-29-B, branża: budowlana – izolatki 1.14, 3.14, wartość netto: 4.660,92 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-30-B, branża: budowlana – zabudowa dodatkowej wentylacji od dygestorium, wartość netto: 2.905,74 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-31-S, branża: sanitarna – rura żeliwna, wartość netto: 3.172,50 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-32-S, branża: sanitarna – zmiana instalacji w lab. prątka, wartość netto: 6.124,01 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-33-B, branża: budowlana – dodatkowe przepierzenia OP2, wartość netto: 2.865,26 zł,

- kosztorys dodatkowy NR-34-S, branża: sanitarna – dodatkowe umywalki w pom. 1.20, 1.23, 3.20, 3.23, wartość netto: 4.423,86 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-35-S, branża: sanitarna – dodatkowe umywalki w izolatkach, wartość netto: 3.079,80 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-36-S, branża: sanitarna – wentylacja laboratorium prątko, wartość netto: 3.380,17 zł,
- kosztorys dodatkowy KD-37-B, branża: budowlana – laboratorium prątko, wartość netto: 2.861,80 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-39-B, branża: budowlana – niezainwentaryzowana komora, wartość netto: 23.427,09 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-40-T, branża: teletechniczna – przeniesienie centrali SSP, wartość netto: 9.871,83 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-41-T, branża: teletechniczna – system przyzywowy pom. 0.06, wartość netto: 1.425,81 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-43-B, branża: budowlana – drabina na dach, wartość netto: 2.589,37 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-44-E, branża: elektryczna – dodatkowe zasilanie digestorium, wartość netto: 2.140,94 zł,
  - aneksu nr 3:
- kosztorys dodatkowy NR-12-S, branża: sanitarna – dodatkowe instalacje zewnętrzne wg nowego projektu, wartość netto: 43.261,25 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-45-E, branża: teletechniczne – zmiana typu trzymaczy i zwiększenie zakresu SSP KD i VD, wartość netto: 55.826,52 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-47-E, branża: elektryczna – zasilanie pylonu informacyjnego, kierunkowego, wartość netto: 802,42 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-48a-S, branża: sanitarna – dodatkowa inst. Klimatyzacji VFR, wartość netto: 309.266,04 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-48b-S, branża: sanitarna – dodatkowa inst. Klimatyzacji VFR w segm. A, wartość netto: 106.629,97 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-49-S, branża: sanitarna – dodatkowa inst. Schładzania do central went., wartość netto: 253.702,16 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-50-E, branża: elektryczna – zasilanie dodatkowych agregatów i klimatyzacji w nowym bud. ŚCCHP, wartość netto: 29.635,69 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-51-B, branża: budowlana – roboty pod wykonanie dodatkowej klimatyzacji, wartość netto: 31.568,77 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-52-B, branża: budowlana – sterowanie bram – rozbudowa, dodatkowe elementy, semafor, montaż i konfiguracja, wartość netto: 8.611,45 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-53, branża: budowlana – dodatkowe drzwi o szer. 1,20 na I piętrze bud. A, wartość netto: 47.279,60 zł,
- kosztorys dodatkowy NR-54-B, branża: budowlana – drzwiczki z płyty HPL w pom. 2.07 oraz 2.50, wartość netto: 4.395,58 zł,

- kosztorys dodatkowy NR-56-B, branża: sanitarna – odwodnienie podjazdu dla karetek, wartość netto: 3.163,48 zł,
  - kosztorys dodatkowy NR-57-E, branża: elektryczna – zasilanie agregatów w segm. A, wartość netto: 8.224,67 zł,
- mmmmmm) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510162192-N-2020 opublikowane w dniu 28.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w ramach postępowania przetargowego na „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”,
- nnnnnn) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w ramach postępowania przetargowego na „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” sporządzony w dniu 04.09.2020 r.
- oooooo) informacja pokontrolna nr KC-I.432.344.2.2020/PB-2 z dnia 23.02.2021 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu na dokumentach w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- pppppp) informacja pokontrolna nr KC-I.432.624.1.2021/PP-4 z dnia 27.10.2021 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu na dokumentach w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 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) dostawa czytników kodów, umowa nr 148/D/2020, nr zamówienia ZP-0777/Ś2020:
- oferta z dnia 16.07.2020 r. na dostawę czytników kodów - BCM Barcode Market kwota 338,25 zł/ szt., Randi 250,00 zł/ szt., Net Selekt 274,25 zł/ szt. – czas dostawy 2 dni,
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 20.07.2020 r., wartość szacunkowa 891,88 zł, co stanowi 208,91 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - zamówienie nr ZP-0777/Ś2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 20.07.2020 r., przedmiot zamówienia jak w ww. ofercie,
  - umowa nr 148/D/2020 zawarta w dniu 30.07.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na dostawę czytników kodów LS2208-SR20007R-UR w ilości 4 szt., za kwotę 1.092,24 zł, w terminie – 3 szt. do dnia 03.08.2020 r. oraz 1szt. do dnia 04.12.2020 r.,
  - faktura VAT nr 599/08/2020 wystawiona w dniu 03.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę urządzenia Zebra Skaner LS2208-SR20007R-UR –



- 3 szt. o łącznej wartości 819,18 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
- protokół przekazania sprzętu sporządzony w dniu 03.08.2020 r. dotyczący urządzenia Czytnik kodów – Zebra Skaner LS2208-SR-20007R-UR 3 szt.,
  - dokument magazynowy z dnia 24.08.2020 r. potwierdzający przyjęcie czytników w dniu 10.08.2020 r. kodów Zebra Skaner LS2208 – 3 szt.,
  - faktura VAT nr 1103/12/2020 wystawiona w dniu 09.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za dostawę urządzenia Zebra Skaner LS2208-SR20007R-UR – 1 szt. za kwotę 273,06 zł brutto wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - wydruk magazynowy z dnia 30.12.2020 r. potwierdzający przyjęcie do magazynku czytnika kodów Zebra LS2208/07 – 1 szt.,
  - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.12.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 273,06 zł tytułem „1103/12/2020”,
  - protokół przekazania sprzętu sporządzony w dniu 09.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] urządzenia Czytnik kodów – Zebra Skaner LS2208-SR 20007R-UR 1 szt.,
  - nota obciążeniowa nr 7 z dnia 20.01.2021 r. wystawiona przez Beneficjenta na kwotę 2,22 zł, za nieterminową dostawę towaru z faktury nr 1103/12/2020 (opóźnienie wynosi 5 dni),
  - wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 21.12.2021 r. dotyczące przekroczenia 14 dniowego terminu na zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy w BIP,
- 6) dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19:
- a) opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych i dostaw w zakresie: Przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki (...) na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, umowa nr 13/RB/2020, znak sprawy: ZP-01986-2020:
- oferta złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w łącznej kwocie 440.235,30 zł brutto, wraz z złożeniami koncepcyjnymi,
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych Covid 19 z dnia 17.11.2020 r., wartość szacunkowa 357.914,88 zł, co stanowi 83.834,56 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - zaproszenie do składania ofert opublikowane w dniu 18.11.2020 w BIP Zamawiającego oraz skierowane w dniu 18.11.2020 r. do [REDAKTOWANE],

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],  
[REDACTED], [REDACTED] wraz z załącznikami:
- wzór umowy,
  - formularz ofertowy,
  - wykaz osób,
  - RODO,
  - założenia koncepcyjne,
- oferty złożone w postępowaniu:
- [REDACTED] ul. [REDACTED], na kwotę 440.235,30 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
  - [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 627.334,50 zł, okres gwarancji 60 miesięcy – oferta odrzucona złożona po terminie,
- protokół z postępowania o udzielenia zamówienia z dnia 24.11.2020 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane wykonawcom w dniu 24.11.2020 r.,
- umowa nr 13/RB/2020 zawarta w dniu 26.11.2020 r. z wykonawcą [REDACTED] ul. [REDACTED], na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych i dostaw w zakresie: Przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki (...) na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, za kwotę 440.235,30 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 21.12.2020 r.,
- aneks nr 1 z dnia 21.12.2020 r. do ww. umowy, wydłużający termin realizacji umowy do dnia 29.12.2020 r.,
- protokół odbioru robót sporządzony w dniu 28.12.2020 r., wykonanych przez [REDACTED], ul. [REDACTED], wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 440.235,30 zł brutto.
- b) utworzenie 4 miejsc izolacji dla obsługi Izby Przyjęć, w formie 5 systemowych kontenerów medycznych ustawionych na parkingu górnym przy Izbie Przyjęć z możliwością dalszej rozbudowy, umowa nr 241/D/2020, znak sprawy: ZP-1957-2020:
- oferta złożona przez wykonawcę [REDACTED] ([REDACTED]), na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 120.000,00 zł,
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych Covid 19 z dnia 29.10.2020 r., wartość szacunkowa 120.000,00 zł, co stanowi 28.107,65 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - zaproszenie do składania ofert opublikowane w dniu 04.11.2020 w BIP Zamawiającego oraz skierowane w dniu 04.11.2020 r. do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], wraz z załącznikami:
  - formularz ofertowy,

- opis przedmiotu zamówienia,
  - wykaz wykonanych dostaw,
  - wzór umowy,
  - RODO,
  - proponowane ustawienia kontenerów,
  - rzut przyziemia,
  - ustawienia kontenerów na parkingu,
- oferty złożone w postępowaniu:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 388.321,73 zł brutto, wraz z załącznikami,
  - [REDAKTOWANE], na kwotę 174.992,10 zł brutto, wraz z załącznikami,
- protokół z postępowania o udzielenia zamówienia z dnia 13.11.2020 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane wykonawcom w dniu 13.11.2020 r.,
- umowa nr 241/D/2020 zawarta w dniu 16.11.2020 r. z wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup, dostawę i montaż 5 systemowych kontenerów medycznych przeznaczonych do tymczasowego pobytu pacjentów po przeprowadzonym triag’u, ustawionych na parkingu górnym przy Izbie Przyjęć z możliwością dalszej rozbudowy w celu utworzenia 4 miejsc izolacji pacjentów przed przyjęciem do szpitala oraz jednym pokojem obserwacji przed przyjęciem do WSS w Czerwonej Górze, za kwotę 174.992,10 zł brutto, termin realizacji do dnia 30.12.2020 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy nr 184/12/2020 sporządzony w dniu 28.12.2020 r. dotyczący zakupu, dostawy i montażu 5 systemowych kontenerów medycznych przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- c) dostawa chłodziarek farmaceutycznych, umowa nr 281/D/2020, znak sprawy: ZP-2050-2020:
- oferta z dnia 16.11.2020 r. na chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną dostawę firmy [REDAKTOWANE] Wyposażenie laboratorium za kwotę 8.100,00 zł brutto (model Lcv 4010) lub 6.888,00 zł brutto (model RLFF13248),
  - oferta z dnia 17.11.2020 r. na chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną dostawę firmy [REDAKTOWANE], za kwotę 4.950,75 zł brutto (model YC-200H),
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 23.11.2020 r., wartość szacunkowa 8.050,00 zł, co stanowi 1.885,56 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 23.11.2020 r.,
  - zamówienie nr ZP-2050-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r., na chłodziarkę farmaceutyczną YC-200H,

- umowa nr 281/D/2020 zawarta w dniu 26.11.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKT], na dostawę chłodziarki farmaceutycznej YC-200H w ilości 2 szt., za kwotę 9.901,50 zł, w terminie do 14 dnia od zawarcia umowy,
  - protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego sporządzony w dniu 30.11.2020 r. przez [REDAKT], ul. [REDAKT] urządzenia chłodziarka farmaceutyczna YC-200H - 2 szt.,
- d) dostawa zestawu do manualnej izolacji RNA wirusa Sars-Cov-2, znak sprawy: ZP-1932-2020:
- oferta nr 2020/1895 z dnia 22.10.2020 r. przez [REDAKT] na łączną kwotę 85.860,00 zł brutto,
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 29.10.2020 r., wartość szacunkowa 79.500,00 zł, co stanowi 18.621,32 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 03.11.2020 r.,
  - zamówienie nr ZP-2078-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.,
  - faktura VAT nr FVSD/592/2020 wystawiona w dniu 26.11.2020 r. przez [REDAKT], ul. [REDAKT] dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny za Invisorb Spin Universal Kit (CE IVD) – 18 szt. za łączną kwotę 51.516,00 zł brutto (wydatki kwalifikowalne – 42.930,00 zł brutto), wraz z załącznikiem do faktury – opis faktury,
  - PZ 3172 PP, wystawiona w dniu 26.11.2020 r., 18 szt. LAB INVISORB SPIN UNIVERSAL KIT (CE IVD) za kwotę 51.516,00 zł brutto, data wprowadzenia 08.12.2020 r.,
- e) dostawa wirówek laboratoryjnych wraz z rotorami, umowa nr 283/D/2020, znak sprawy: ZP-2078-2020:
- oferta z dnia 24.11.2020 r. przez [REDAKT] na łączną kwotę 26.892,00 zł brutto,
  - oferta z dnia 20.11.2020 r. złożona przez [REDAKT] na łączną kwotę 27.712,80 zł brutto,
  - oferta z dnia 13.11.2020 r. złożona przez [REDAKT] na łączną kwotę 70.921,80 zł brutto,
  - oferta z dnia 17.11.2020 r. na chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną dostawę firmy [REDAKT], za kwotę 4.950,75 zł brutto (model YC-200H),
  - wniosek w sprawie zakupu w ramach zamówień publicznych – Covid 19 z dnia 26.11.2020 r., wartość szacunkowa 24.900,00 zł, co stanowi 5.832,34 euro (4,2692 zł/ 1 euro),
  - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 30.11.2020 r.,

- zamówienie nr ZP-2078-2020 sporządzone przez Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.,
  - umowa nr 283/D/2020 zawarta w dniu 30.11.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKT], ul. [REDAKT], na dostawę wirówek laboratoryjnych model MPW M-Universal – 2 szt., wirnika kąтового 12x15/10 ml – 2 szt., wirnika kąтового 24x15/10 ml – 2 szt., wirnika kąтового 12x5 ml z hermetycznie uszczelnioną pokrywą – 2 szt., wirnika kąтового 12x5 ml na probówki Eppendorf – 2 szt. oraz wkładki redukcyjnej bez dna w ilości 24 szt., za łączną kwotę 26.892,00 zł brutto, w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy,
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 28.12.2020 r. dotyczący przekazania przez [REDAKT], ul. [REDAKT] urzęduzenia Wirówka laboratoryjna 2 szt. wraz z wirnikami kątowymi i wkładkami redukcyjnymi,
- f) dostawa aparatu do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu, nr sprawy DPI.272.11.23.2020:
- zapotrzebowanie na 2 szt. aparatu do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu, niezbędnego do zwiększenia przepustowości badań w kierunku SARS-CoV-2, proponowane kryteria oceny ofert: najniższa cena,
  - zaproszenie do składania ofert z dnia 30.11.2020 r. wysłane pocztą elektroniczną do nw. wykonawców, termin składania ofert: 02.12.2020 r. godz. 12.00, termin realizacji zamówienia: do 23.12.2020 r., wybór oferty na podstawie najniższej ceny brutto,
    - [REDAKT], ul. [REDAKT],
    - [REDAKT], ul. [REDAKT],
    - [REDAKT],
    - [REDAKT], ul. [REDAKT],
    - [REDAKT], ul. [REDAKT],
  - oferta nr 1 złożona przez [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], przesłana drogą elektroniczną w dniu 01.12.2020 r., cena brutto: 336.697,62 zł,
  - oferta nr 2 złożona przez [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], przesłana drogą elektroniczną w dniu 02.12.2020 r., cena brutto: 527.670,00 zł,
  - umowa nr 05/12/2020 zawarta w dniu 03.12.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny a [REDAKT], ul. [REDAKT], na dostawę 2 szt. aparatów do izolacji RNA, w kwocie 336.697,62 zł brutto, termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy,
  - protokół z przeprowadzonego postępowania nr DPI.272.11.23.2020 na zakup 2 szt. aparatów do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu sporządzony w dniu 03.12.2020 r.,

- protokół instalacyjno-odbiorczy sporządzony w dniu 17.12.2020 r., dotyczący przekazania urządzenia NAES-96 – system do izolacji wirusowego RNA – 2 szt., o nr seryjnych 962010013, 962010012,
- g) dostawa zamrażarek niskotemperaturowych skrzyniowych, nr sprawy DPI.272.11.24.2020:
  - zapotrzebowanie na zamrażarki niskotemperaturowe skrzyniowe – 3 szt., niezbędne do zwiększenia ilości miejsca do przechowywania materiału pozostałego po diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2, proponowane kryteria oceny ofert – najniższa cena brutto,
  - zaproszenie do składania ofert z dnia 26.11.2020 r., wysłane drogą elektroniczną do nw. wykonawców; termin składania ofert: do 27.11.2020 r. godz. 12.00, termin realizacji zamówienia: do 23.12.2020 r., wybór oferty na podstawie kryterium najniższej ceny brutto,
    - [REDACTED]
    - [REDACTED], ul. [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED], ul. [REDACTED]
    - [REDACTED], ul. [REDACTED]
  - oferta złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], przesłana drogą elektroniczną w dniu 27.11.2020 r., cena brutto: 143.946,90 zł,
  - umowa nr 42/12/2020 zawarta w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny a [REDACTED], ul. [REDACTED], na dostawę 3 zestawów zamrażarek skrzyniowych w terminie do 78 dni od dnia podpisania umowy, wartość umowy brutto – 143.946,90 zł,
  - protokół z przeprowadzonego postępowania nr DPI.272.11.24.2020 na zakup 3 szt. zamrażarek niskotemperaturowych skrzyniowych,
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 17.03.2021 r. dotyczący przekazania urządzenia Zamrażarka niskotemperaturowa Arcitko ULTF 420 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- h) dostawa chłodziarek laboratoryjnych pionowych, nr sprawy DPI.272.11.25.2020:
  - zapotrzebowanie na chłodziarki laboratoryjne pionowe – 3 szt., niezbędne do zwiększenia ilości miejsca do przechowywania próbek przed diagnostyką w kierunku SARS-CoV-2 oraz zwiększenia ilości miejsc do przechowywania odczynników wykorzystywanych w procesie diagnostyki próbek w kierunku SARS-CoV-2, proponowane kryteria oceny ofert – najniższa cena brutto,
  - zaproszenie do składania ofert z dnia 27.11.2020 r., wysłane drogą elektroniczną do nw. wykonawców; termin składania ofert: do 01.12.2020 r. godz. 10.00, termin realizacji zamówienia: do 23.12.2020 r., wybór oferty na podstawie kryterium najniższej ceny brutto:
    - [REDACTED], ul. [REDACTED]

- [REDACTED], ul. [REDACTED],
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
- oferta złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], przesłana drogą elektroniczną w dniu 01.12.2020 r. o godz. 9.26, cena brutto: 32.877,90 zł,
- umowa nr 02/12/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny a [REDACTED] ul. [REDACTED], na dostawę 3 chłodziarek laboratoryjnych w terminie do 23 dni od dnia podpisania umowy, wartość umowy brutto – 32.877,00 zł,
- protokół z przeprowadzonego postępowania nr DPI.272.11.25.2020 na zakup 3 szt. chłodziarek laboratoryjnych, sporządzony w dniu 01.12.2020 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 14.12.2020 r., dotyczący przekazania urządzenia Chłodziarka laboratoryjna Arctiko PRE 440 3 szt. o nr seryjnych [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- i) dostawa aparatu do Real-Time PCR, nr sprawy DPI.272.11.26.2020:
  - zapotrzebowanie na aparaty do Real-Time PCR – 3 szt., niezbędne do zwiększenia przepustowości badań w kierunku SARS-CoV-2, proponowane kryteria oceny ofert – najniższa cena brutto,
  - zaproszenie do składania ofert z dnia 25.11.2020 r., wysłane drogą elektroniczną do nw. wykonawców; termin składania ofert: do 01.12.2020 r. godz. 12.00, termin realizacji zamówienia: do 23.12.2020 r., wybór oferty na podstawie kryterium najniższej ceny brutto:
    - [REDACTED], ul. [REDACTED],
    - [REDACTED], ul. [REDACTED],
    - [REDACTED], ul. [REDACTED],
  - oferta nr 1 złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przesłana drogą elektroniczną w dniu 27.11.2020 r., cena brutto: 453.600,00 zł,
  - oferta nr 2 złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przesłana drogą mailową w dniu 30.11.2020 r., cena brutto: 389.998,73 zł,
  - umowa nr 43/12/2020 w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny a [REDACTED] ul. [REDACTED], na dostawę 3 szt. termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym z komputerem i oprogramowaniem, w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, wartość umowy brutto: 389,998,73 zł,

- protokół z przeprowadzonego postępowania nr DPI.272.11.26.2020 na zakup 3 szt. aparatów do Real-Time PCR,
- protokół odbioru nr KO/05/02/2021 sporządzony w dniu 05.02.2021 r. wraz z formularzem odbioru i kartą gwarancyjną, dotyczący przekazania urządzeń: CFX96 Dx ORM 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], C1000 Dx Thermal Cycler 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], BR206170, PC Notebook 3 szt. o nr seryjnych: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

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.**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...) znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, 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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń.

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.**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, 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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) uchwała nr XIV/194/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2019 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo Technologicznemu w Podzamczu.

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.**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, 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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) 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://czerwonaogora.pl/projekty-unijne/546-budowa-swietokrzyskiego-centrum-chorob-pluc>,
- 6) tablicę informacyjną, plakaty informacyjne oraz naklejki informacyjne projektu znajdujące się w miejscach realizacji projektu.

Ponadto, w dniach 20 i 21.12.2021 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.**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...) znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, 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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) 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

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

		PLN	EUR	PLN	EUR	wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0015/17-013	1.568.250,00	343.507,69	1.568.250,00	343.507,69	4,5654
2	RPSW.07.03.00-26-0015/17-016	1.508.810,00	330.488,02	1.508.810,00	330.488,02	4,5654
3	RPSW.07.03.00-26-0015/17-018	369.575,52	81.905,84	369.575,52	81.905,84	4,5122
4	RPSW.07.03.00-26-0015/17-019	819,18	181,55	819,18	181,55	4,5122
5	RPSW.07.03.00-26-0015/17-020	588.235,30	126.279,53	588.235,30	126.279,53	4,6582
6	RPSW.07.03.00-26-0015/17-021	79.996,56	17.173,28	79.996,56	17.173,28	4,6582
7	RPSW.07.03.00-26-0015/17-022	20.156,82	4.327,17	20.156,82	4.327,17	4,6582
8	RPSW.07.03.00-26-0015/17-024	769.938,18	168.646,38	769.938,18	168.646,38	4,5654
9	RPSW.07.03.00-26-0015/17-026	22.139,46	4.898,87	22.139,46	4.898,87	4,5193
10	RPSW.07.03.00-26-0015/17-027	2.075.843,19	459.328,48	2.075.843,19	459.328,48	4,5193
11	RPSW.07.03.00-26-0015/17-028	533.945,63	118.147,86	533.945,63	118.147,86	4,5193

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.07.03.00-26-0015/17-018	369.575,52	81.905,84	369.575,52	81.905,84	4,5122
2	RPSW.07.03.00-26-0015/17-019	819,18	181,55	819,18	181,55	4,5122
3	RPSW.07.03.00-26-0015/17-020	588.235,30	126.279,53	588.235,30	126.279,53	4,6582
4	RPSW.07.03.00-26-0015/17-021	79.996,56	17.173,28	79.996,56	17.173,28	4,6582
5	RPSW.07.03.00-26-0015/17-028	533.945,63	118.147,86	533.945,63	118.147,86	4,5193

- 1) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego o nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, data otwarcie rachunku: 27.08.2019 r.,
- 4) 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,
- 5) zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 07.12.2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjęcia zasad rachunkowości,
- 6) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji związanych z realizacją projektu z dnia 04.01.2021 r. złożone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,
- 7) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji związanych z realizacją projektu z dnia 12.05.2021 r. złożone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,
- 8) zarządzenie nr 02/04/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny z dnia 30.04.2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
- 9) zarządzenie nr 02/05/2020 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego z dnia 12.05.2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
- 10) wydruki z ewidencji księgowej RCNT w zakresie objętych badaniem wniosków o płatność:
  - 011-08 – środki trwałe,
  - 130-19 – rachunek bankowy Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19,
  - 201-19 – rozrachunki Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19,
- 11) OT- przyjęcia środka trwałego zamrażarka laboratoryjna z wyposażeniem Arctico PRE 440, data przyjęcia 29.06.2021 r.,
- 12) OT-przyjęcia środka trwałego zamrażarka skrzyniowa niskotemperaturowa, data przyjęcia 19.03.2021 r.,
- 13) OT-przyjęcia środka trwałego termocykler real time PCR, data przyjęcia 11.03.2021 r.,
- 14) OT-przyjęcia środka trwałego Nucleic Acid Extraction System, data przyjęcia 21.12.2020 r.,
- 15) wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta w zakresie objętych badaniem wniosków o płatność:
  - 080-55 Dotacja UE – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...),
  - 080-56 Dotacja Budżet Pań. – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...),
  - 080-57 Dotacja UM – um. 44/D/2020 (...)
  - 080-58 środki własne – wydatki kwalifikowalne (...),

- 080-23 Dotacja UM – um. 44/D/2020 (...) przeciwdziałanie COVID,
- 080-24 Dotacja UE – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00 (...) przeciwdziałanie COVID,
- 080-26 środki własne – wydatki kwalifikowalne (...) przeciwdziałanie COVID,
- 080-91 Dotacja UE – Budowa ŚCP – Wynagrodzenia – nadzór inwestorski – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00,
- 080-92 Dotacja BP – Budowa ŚCP – Wynagrodzenia – nadzór inwestorski – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00,
- 080-93 Dotacja UM – Budowa ŚCP – Wynagrodzenia – nadzór inwestorski – um. RPSW.07.03.00-26-0015/17-00,
- 401-01-01 Wynagrodzenie brutto – z tytułu realizacji projektów UE,
- 405-01-01 Składki ub. społ. z tytułu realizacji projektów UE,
- 590 Rezerwy, Pustostany, Projektu UE,
- 501 Koszty działalności podstawek – Szpital.

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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń.

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.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-008 złożony w dniu 19.08.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 808.250,00 zł,
- 4) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 20.08.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-008 na kwotę zaliczki 808.250,00 zł,
- 5) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2020 z dnia 02.09.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 808.250,00 zł,
- 6) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 808.250,00 zł zatwierdzona w dniu 19.08.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 7) potwierdzenie z dnia 26.18.2020 r. wykonania operacji w kwocie 808.250,00 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 8) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-011 złożony w dniu 10.11.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 1.324.367,37 zł,
- 9) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 13.11.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-011 na kwotę zaliczki 1.324.367,37 zł,
- 10) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2020 z dnia 25.11.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 1.206.929,25 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 117.438,12 zł z rachunku bankowego IZ,
- 11) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 1.206.929,25 zł zatwierdzona w dniu 10.11.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 12) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 117.438,12 zł zatwierdzona w dniu 10.11.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 13) potwierdzenie z dnia 18.11.2020 r. wykonania operacji w kwocie 117.438,12 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,

- 14) potwierdzenie z dnia 18.11.2020 r. wykonania operacji w kwocie 1.206.929,25 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 15) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 09.03.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-013 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 27.11.2020 r. w kwocie 1.324.367,37 zł,
- 16) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-014 złożony w dniu 30.11.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 1.330.751,70 zł,
- 17) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 01.12.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-014 na kwotę zaliczki 1.330.751,70 zł,
- 18) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2020 z dnia 11.12.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 1.212.747,45 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 118.004,25 zł z rachunku bankowego IZ,
- 19) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 1.212.747,45 zł zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 20) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 118.004,25 zł zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 21) potwierdzenie z dnia 09.12.2020 r. wykonania operacji w kwocie 1.212.747,45 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 22) potwierdzenie z dnia 09.12.2020 r. wykonania operacji w kwocie 118.004,25 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 23) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 09.03.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 10.12.2020 r. w kwocie 1.274.171,04 zł,
- 24) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-017 złożony w dniu 11.12.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 500.000,00 zł,
- 25) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 01.12.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-017 na kwotę zaliczki 500.000,00 zł,
- 26) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2020 z dnia 07.01.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 500.000,00 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów,
- 27) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 500.000,00 zł zatwierdzona w dniu 14.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 28) potwierdzenie z dnia 22.12.2020 r. wykonania operacji w kwocie 500.000,00 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 29) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 11.01.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 369.575,52 zł,

- 30) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2021 z dnia 20.01.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 369.575,52 zł,
- 31) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 369.575,52 zł zatwierdzona w dniu 11.01.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 32) wyciąg bankowy za okres 30.12.2020 – 18.01.2021 potwierdzający wpływ kwoty 369.575,52 zł na rachunek bankowy nr 41 1020 2629 0000 9102 0422 7500 należący do RCNT,
- 33) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 28.01.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 18.01.2021 r. w kwocie 690,07 zł,
- 34) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 17.02.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 18.01.2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,
- 35) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 17.02.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 38.174,22 zł oraz rozliczający zaliczkę w kwocie 29.213,97 zł,
- 36) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2021 z dnia 11.03.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 38.174,22 zł,
- 37) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 38.174,22 zł zatwierdzona w dniu 23.02.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 38) potwierdzenie z dnia 04.03.2021 r. wykonania operacji w kwocie 38.174,22 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 39) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 04.02.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 16.047,30 zł,
- 40) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2021 z dnia 02.03.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 14.624,31 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 1.422,99 zł z rachunku należącego do IZ,
- 41) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 14.624,31 zł zatwierdzona w dniu 09.02.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 42) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 1.422,99 zł zatwierdzona w dniu 10.02.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 43) potwierdzenie z dnia 17.02.2021 r. wykonania operacji w kwocie 14.624,31 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 44) potwierdzenie z dnia 17.02.2021 r. wykonania operacji w kwocie 1.422,99 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,



- 45) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-023 złożony w dniu 15.02.2021 r.  
– wniosek o zaliczkę w kwocie 602.421,44 zł,
- 46) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 17.02.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-023 na kwotę zaliczki 602.421,44 zł,
- 47) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2021 z dnia 02.03.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 549.001,79 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 53.419,65 zł z rachunku bankowego IZ,
- 48) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 549.001,79 zł zatwierdzona w dniu 17.02.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 49) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 53.419,65 zł zatwierdzona w dniu 17.02.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 50) potwierdzenie z dnia 25.02.2021 r. wykonania operacji w kwocie 549.001,79 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 51) potwierdzenie z dnia 25.02.2021 r. wykonania operacji w kwocie 53.419,65 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 52) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 26.03.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 11.03.2021 r. w kwocie 650.203,09 zł,
- 53) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-025 złożony w dniu 21.04.2021 r.  
– wniosek o zaliczkę w kwocie 1.744.224,42 zł,
- 54) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.152.2019 z dnia 21.04.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-025 na kwotę zaliczki 1.744.224,42 zł,
- 55) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.158.2021 z dnia 10.05.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 1.589.555,53 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 154.668,89 zł z rachunku bankowego IZ,
- 56) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 1.589.555,53 zł zatwierdzona w dniu 26.04.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 57) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 154.668,89 zł zatwierdzona w dniu 26.04.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 58) potwierdzenie z dnia 05.05.2021 r. wykonania operacji w kwocie 1.589.555,53 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 59) potwierdzenie z dnia 06.05.2021 r. wykonania operacji w kwocie 154.668,89 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 60) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 21.05.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 17.625,72 zł,

- 61) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2021 z dnia 08.06.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 15.770,38 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 1.855,34 zł z rachunku bankowego IZ,
- 62) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 15.770,38 zł zatwierdzona w dniu 25.05.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 63) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa w kwocie 1.885,34 zł zatwierdzona w dniu 25.05.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 64) potwierdzenie z dnia 01.06.2021 r. wykonania operacji w kwocie 15.770,38 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 65) potwierdzenie z dnia 01.06.2021 r. wykonania operacji w kwocie 1.855,34 zł na rachunek bankowy nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 należący do Beneficjenta,
- 66) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 21.05.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 18.05.2021 r. w kwocie 1.753.023,43 zł,
- 67) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.152.2019 z dnia 21.05.2021 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 na kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 533.945,63 zł,
- 68) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.158.2021 z dnia 08.06.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 533.945,63 zł,
- 69) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 533.945,63 zł zatwierdzona w dniu 25.05.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń.
- 70) wyciąg bankowy za okres 01.04.2021 – 01.06.2021 potwierdzający wpływ kwoty 533.945,63 zł na rachunek bankowy nr 41 1020 2629 0000 9102 0422 7500 należący do RCNT,
- 71) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/20-00 za okres do 31.03.2021 r., przekazana do IC w dniu 15.04.2021 r. oraz zatwierdzona w dniu 10.05.2021 r.,
- 72) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W10/20-00 za okres do 31.03.2021 r., data refundacji z KE 10.06.2021 r., kurs euro: 4,5654,
- 73) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/20-01 za okres do 31.01.2021 r., przekazana do IC w dniu 15.02.2021 r. oraz zatwierdzona w dniu 30.03.2021 r.,
- 74) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W08/20-01 za okres do 31.01.2021 r., data refundacji z KE 14.04.2021 r., kurs euro: 4,5122,
- 75) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/20-01 za okres do 28.02.2021 r., przekazana do IC w dniu 15.03.2021 r. oraz zatwierdzona w dniu 14.04.2021 r.,
- 76) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W09/20-01 za okres do 28.02.2021 r., data refundacji z KE 19.05.2021 r., kurs euro: 4,6582,
- 77) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., przekazana do IC w dniu 15.06.2021 r. oraz zatwierdzona w dniu 07.07.2021 r.,

78) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W12/20-01 za okres do 31.05.2021 r., data refundacji z KE 27.07.2021 r., kurs euro: 4,5193.

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 03.06.2019 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.).**

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, 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”:

- 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., nr 6 z dnia 28.10.2021 r.
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 20 i 21.12.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

### **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.07.03.00-26-0015/17-013 za okres od 26.11.2020 r. do 27.11.2020 r. – 1.568.250,00 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 za okres od 04.12.2020 r. do 10.12.2020 r. – 1.508.810,00 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 za okres od 31.12.2020 r. do 07.01.2021 r. – 369.575,52 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 za okres od 12.12.2020 r. do 30.12.2020 r. – 819,18 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 za okres od 08.01.2021 r. do 18.01.2021 r. – 588.235,30 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 za okres od 19.01.2021 r. do 19.01.2021 r. – 79.996,56 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 za okres od 20.01.2021 r. do 21.01.2021 r. – 20.156,82 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 za okres od 16.02.2021 r. do 11.03.2021 r. – 769.938,18 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 za okres od 22.04.2021 r. do 17.05.2021 r. – 22.139,46 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 za okres od 18.05.2021 r. do 18.05.2021 r. – 2.075.843,19 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 za okres od 19.05.2021 r. do 19.05.2021 r. – 533.945,63 zł,

– 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” zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r., MIiR/2014-2020/12(4),
- „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21.12.2020 r., MIiR/2014-2020/12(5),
- 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 oraz Podmiot zaangażowany w realizację Projektu – Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.3)-13) 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.

### **I. Beneficjent:**

- 1) udzielając zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na realizację 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” (nr sprawy: ZP-1423-2019):
  - 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) zawierając umowę na zakup czytników kodów, nr zamówienia ZP-0777/Ś2020, 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 (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zmianami: Dz.U. 2020 poz. 1086),
- 3) udzielając zamówień na:
  - a) opracowanie kompletnej dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych i dostaw w zakresie: Przebudowy i dostosowania trzech sal chorych na izolatki (...) na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, znak sprawy: ZP-01986-2020,

- b) utworzenie 4 miejsc izolacji dla obsługi Izby Przyjęć, w formie 5 systemowych kontenerów medycznych ustawionych na parkingu górnym przy Izbie Przyjęć z możliwością dalszej rozbudowy, znak sprawy: ZP-1957-2020,
- c) dostawę chłodziarek farmaceutycznych, znak sprawy: ZP-2050-2020,
- d) dostawę zestawu do manualnej izolacji RNA wirusa Sars-Cov-2, znak sprawy: ZP-1932-2020,
- e) dostawę wirówek laboratoryjnych wraz z rotorami, znak sprawy: ZP-2078-2020,

prawidłowo zastosował tryb przewidziany w art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845 ze zm.), w zw. z art. 1 ust. 2 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.

## II. RCNT udzielając zamówień na:

- a) dostawę aparatu do automatycznej izolacji RNA DNA 96 próbek w cyklu, nr sprawy DPI.272.11.23.2020,
- b) dostawę zamrażarek niskotemperaturowych skrzyniowych, nr sprawy DPI.272.11.24.2020,
- c) dostawę chłodziarek laboratoryjnych pionowych, nr sprawy DPI.272.11.25.2020,
- d) dostawę aparatu do Real-Time PCR, nr sprawy DPI.272.11.26.2020,

prawidłowo zastosował tryb przewidziany w art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845 ze zm.), w zw. z art. 1 ust. 2 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.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Rodzaj przedsięwzięcia w ramach projektu, w zakresie realizowanym przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, nie został wymieniony w załączniku nr I i 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)), oraz 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).

#### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, stosownie do § 1 Statutu Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, przyjętego uchwałą nr XIV/194/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, RCNT jest wydzieloną jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, posiadającą status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Podstawowym celem RCNT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia a także uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badań powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a zatem charakter usług świadczonych przez RCNT nie zakłada 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.

Ponadto, RCNT oznaczyło miejsce realizacji projektu poprzez zamieszczenie plakatu informacyjnego oraz oznaczenie zakupionego sprzętu naklejkami informacyjnymi.

Działania Beneficjenta oraz RCNT 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.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, co dokumentuje *Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie (...)* znak: 2601-ICE.52.92.2020.8.

Ponadto, projekt 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 zakresie realizowanym przez RCNT, ze względu na cele i charakter inwestycji, pozostaje neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

**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 oraz RCNT posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz RCNT w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz RCNT 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”, zaktualizowanym w dniu 24.11.2020 r. w związku z zawarciem aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie, 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 – 2,00 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 – 2,00 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.07.03.00-26-0015/17-028 za okres od 19.05.2021 r. do 19.05.2021 r. wykazał realizację wskaźników produktu:

- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 – 7,00 szt., tj. stopień realizacji 100,00%;
- wartość zakupionego sprzętu medycznego – 6.833.083,00 zł, tj. stopień realizacji 100%;
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 – 2 szt., tj. stopień realizacji 100%;
- 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 – 9.568.814,41 zł, tj. stopień realizacji 95,04%;
- 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 poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-013 pismem z dnia 09.03.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 pismem z dnia 09.03.2020 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 pismem z dnia 11.01.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 pismem z dnia 28.01.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 pismem z dnia 17.02.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 pismem z dnia 17.02.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 pismem z dnia 04.02.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 pismem z dnia 26.03.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 pismem z dnia 21.05.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 pismem z dnia 21.05.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 pismem z dnia 21.05.2021 r., znak: IR-XIII.432.7.152.2019.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 w kwocie 38.174,22 zł, zostało wypłacone Beneficjentowi w dniu 04.03.2021 r. na rachunek bankowy 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025, co zostało udokumentowane potwierdzeniem wykonania operacji,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 w łącznej kwocie 16.047,30 zł, zostało wypłacone Beneficjentowi na rachunek bankowy 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025 w dniu 17.02.2021 r.: w kwocie 14.624,31 zł z rachunku bankowego należącego do Ministra Finansów oraz 1.422,99 zł z rachunku bankowego należącego do IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 w łącznej kwocie 17.625,72 zł, zostało wypłacone Beneficjentowi w dniu 01.06.2021 r.: w kwocie 15.770,38 zł z rachunku bankowego należącego do Ministra Finansów oraz 1.855,34 zł z rachunku bankowego należącego do IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 w kwocie 369.575,52 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 w kwocie 533.945,63 zł,

zostało wypłacone RCNT w dniu:

- 18.01.2021 r., co potwierdza wyciąg nr 1/2021 za okres 30.12.2020 – 18.01.2021 do rachunku bankowego RCNT nr 41 1020 2629 0000 9102 0422 7500,
- 01.06.2020 r., co potwierdza wyciąg nr 7/2021 za okres 01.04.2021 – 01.06.2021 do rachunku bankowego RCNT nr 41 1020 2629 0000 9102 0422 7500.

Wniosek o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-013 z zatwierdzoną w dniu 09.03.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 1.568.250,00 zł, kwota dofinansowania 1.324.367,37 zł,

stanowił rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 18.11.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 1.324.367,37 zł, w tym w kwocie 1.206.929,25 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 117.438,12 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025,

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 z zatwierdzoną w dniu 09.03.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 1.508.810,00 zł, kwota dofinansowania 1.274.171,04 zł,

stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 09.12.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 1.330.751,70 zł, w tym w kwocie 1.212.747,45 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 118.004,25 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 z zatwierdzoną w dniu 28.01.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 819,18 zł, kwota dofinansowania 690,07 zł,

stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 26.08.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie 808.250,00 zł, co zostało udokumentowane potwierdzeniem wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 z zatwierdzoną w dniu 17.02.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 588.235,30 zł, kwota dofinansowania 500.000,00 zł,

stanowił rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 22.12.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie 500.000,00 zł, co zostało udokumentowane potwierdzeniem wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 z zatwierdzoną w dniu 17.02.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 79.996,56 zł, kwota dofinansowania 67.388,19 zł,

stanowił – w kwocie 29.213,97 zł – częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 26.08.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie 808.250,00 zł, co zostało udokumentowane potwierdzeniem wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 z zatwierdzoną w dniu 19.03.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 769.938,18 zł, kwota dofinansowania 650.203,09 zł,

stanowił – w kwocie 56.580,66 zł – częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 09.12.2020 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 1.330.751,70 zł, w tym w kwocie 1.212.747,45 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 118.004,25 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

stanowił – w kwocie 593.622,43 zł – częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 25.02.2021 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 602.421,44 zł, w tym w kwocie 549.001,79 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 53.419,65 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 z zatwierdzoną w dniu 21.05.2021 r. przez IZ kwotą wydatków kwalifikowalnych 2.075.843,19 zł, kwota dofinansowania 1.753.023,43 zł,

- stanowił – w kwocie 8.799,01 zł – częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniu 25.02.2021 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 602.421,44 zł, w tym w kwocie 549.001,79 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 53.419,65 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025;
- stanowił – w kwocie 1.744.224,42 zł – częściowe rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego w dniach 05 i 06.05.2021 r. przez Beneficjenta w formie zaliczki w łącznej kwocie 1.744.224,42 zł, w tym w kwocie 1.589.555,53 zł z rachunku należącego do Ministra Finansów oraz 154.668,89 zł z rachunku bankowego IZ, co zostało udokumentowane potwierdzeniami wykonania operacji do rachunku bankowego nr 25 1130 1192 0027 6001 1320 0025.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.568.250,00 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.508.810,00 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-024 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 769.938,18 zł,  
zostały zadeklarowane w:
  - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/20-00 za okres do 31.03.2021 r. zatwierdzonej w dniu 10.05.2021 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W10/20-00 za okres do 31.03.2021 r., data refundacji z KE 10.06.2021 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 369.575,52 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-019 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 819,18 zł,  
zostały zadeklarowane w:
  - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/20-01 za okres do 31.01.2021 r., zatwierdzonej w dniu 30.03.2021 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W08/20-00 za okres do 31.01.2021 r., data refundacji z KE 14.04.2021 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 588.235,30 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-021 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 79.996,56 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0015/17-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 20.156,82 zł,  
zostały zadeklarowane w:
  - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/20-01 za okres do 28.02.2021 r., zatwierdzonej w dniu 14.04.2021 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/20-01 za okres do 28.02.2021 r., data refundacji z KE 19.05.2021 r.,

- RPSW.07.03.00-26-0015/17-026 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22.139,46 zł,
  - RPSW.07.03.00-26-0015/17-027 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.075.843,19 zł,
  - RPSW.07.03.00-26-0015/17-028 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 533.945,63 zł,
- zostały zadeklarowane w:
- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., zatwierdzonej w dniu 07.07.2021 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W12/20-01 za okres do 31.05.2021 r., data refundacji z KE 27.07.2021 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.07.03.00-26-0015/17-013	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-016	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-018	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-019	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-020	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-021	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-022	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-024	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-026	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-027	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0015/17-028	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Monika Olszewska – Starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY  
*Monika Olszewska*  
 Monika Olszewska

Jolanta Rogowska – Olszowy – Referent

REFERENT  
*Jolanta Rogowska-Olszowy*  
 Jolanta Rogowska-Olszowy