



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.182.3.2022

Kielce, dn. 24.08.2022 r.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
ul. Spacerowa 5  
26 – 026 Morawica



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.182.3.2022/JJ-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18 pn. „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w okresie od 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5
2. Status prawny Beneficjenta:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

#### II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0001/18-020**.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Magdalena Okła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie, którego przedmiotem był zakup wyposażenia na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi”, które zostało wszczęte w dniu 10.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00265398/01 zostało podzielone na V części. Następnym rozstrzygnięciem postępowania było:

- a) unieważnienie postępowania dla części nr III oraz części nr IV, z uwagi na odstąpienie wykonawcy który złożył najkorzystniejsze oferty, od zawarcia umów dotyczących w/w części.
- b) zawarcie w dniu 12.01.2022 r. następujących umów:

- **umowy nr EZP-252-22/1/2021** – pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą PB Tenders Jakub Pawulski z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy była dostawa mebli. Wartość umowy – 350 759,10 zł brutto – **część I**,

- **umowy nr EZP-252-22/2/2021** – pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą ITCO Spółka jawna Rabajczyk i Wspólnicy z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy była dostawa zestawów komputerowych. Wartość umowy – 98 882,16 zł brutto – **część II**,

- **umowy nr EZP-252-22/4/2021** – pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą BIUREX Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy była dostawa drukarek oraz kopiarki. Wartość umowy – 41 198,21 zł brutto – **część V**,

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie i umowy na część II i część V zamówienia były przedmiotem kontroli w dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 25.05.2022 r.

W wyniku weryfikacji umowy nr - **umowy nr EZP-252-22/1/2021** zawartej w dniu 12.01.2022 r. – **część I** nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia na część I.

Lista sprawdzająca poprawność podpisania umowy na część I zamówienia stanowi dowód nr 1.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

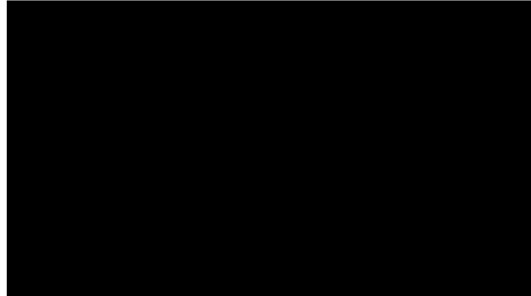
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła



Kontrolowany/a:

Dyrektor  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Mielnie  
*Piotr Kielbowski*  
.....  
Piotr Kielbowski

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Znak pisma                        | KC-I.432.182.3.2022              |
| Identyfikator pliku               | 1641753                          |
| Nazwa pliku                       | KW_144744_KC-I-II_plik2.DOCX     |
| Wersja pliku                      | 2                                |
| Skrót pliku                       | c775c17e10a5393c8df2b9fef5a68880 |
| Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I  |                                  |
| Data wydruku: 2022-08-29 11:51:50 |                                  |

### Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-08-29 11:05:29

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

