

KC-I.432.165.5.2022

Kielce, dn. 21.09.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10  
26-060 Chęciny

*„do zuzuku”*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia *27.09.2022r.*

Nr pisma *RKP-4082-2022*

Podpis .....

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.5.2022/IP-6**

z kontroli w trakcie realizacji 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**”, 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 dniach od 22 do 26 sierpnia 2022 r. oraz dodatkowo na zamieszczonej w systemie SL dokumentacji w dniu 30.08.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10  
26 - 060 Chęciny

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. z późn. zm.).

**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.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-053.
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:
  - Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17, 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 ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie nr 2022/BZP/00150811/01 zostało wszczęte w dniu 10.05.2022 r., nr referencyjny ZP-0545-2022 i dotyczyło *Zakupu wyposażenia socjalno-biurowego (meble) w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc*. W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.06.2022 r., następujących umów:

- Nr 171/D/2022 z firmą Lobby meble s.c., Henryka Pachonńskiego 7A 31-223 Kraków, na kwotę 69 052,20 zł brutto dla Zadania nr 1. Protokołu odbioru z dnia 12.07.2022 r. potwierdza wykonanie zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ww. umowie;
- Nr 172/D/2022 z firmą TORO Jasnosz Joanna, Breń 64A, 33-140 Lisia Góra na kwotę 19 680,00 zł brutto dla Zadania nr 2. Protokołu odbioru z dnia 27.06.2022 r. potwierdza wykonanie zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ww. umowie.

Beneficjent we wniosku o płatność nr 07.03.00-26-0015/17-053 w ramach zadania nr 3 *Wyposażenie* rozlicza wydatki wynikające z umowy nr 172/D/2022, nie przedstawia do rozliczenia natomiast wydatków dotyczących umowy nr 171/D/2022.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 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: Izabela Pastuszka ..... [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra ..... [REDACTED]

Kontrolowany/a:

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

[REDACTED]  
Dariusz Kowalski

22.03.2022

[REDACTED]  
WITCZNY  
Górze

ul. Czerwona Góra 10  
tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-67  
REGON 000296213 NIP 959 12 89 964

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.165.5.2022
Identyfikator pliku	1679152
Nazwa pliku	KW_148434_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	8f8607d56cc6c86c9ee6d8339adafa4f
Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I	
Data wydruku: 2022-09-22 09:03:39	

**Podpisane przez:**

..... 

Dariusz Kowalski  
Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR  
Data podpisu: 2022-09-22 08:19:17  
W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II