**Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

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

KC-I.432.319.2.2022 Kielce, dn. 07.10.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 28/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie” 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, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli
i Certyfikacji RPO w dniu 23.09.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STASZOWIE

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów

1. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Paweł Wojtasik – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego
w SPZZOZ w Staszowie”

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji – 02.03.2020 r.
* zakończenie realizacji – 30.06.2022 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.03.00-26-0002/19-00 z dnia 16.12.2019 r. o dofinansowanie projektu
nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę
i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 09.09.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 28/N/VII/RPO/2022:

* Główny Specjalista – Małgorzata Walczak ***(kierownik zespołu kontrolnego)***,
* Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz ***(członek zespołu)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
a wyjaśnień i informacji udzielali:

* Pani Karolina Nowak – Kierownik Działu Zamówień Publicznych SPZZOZ
w Staszowie
1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych w dniu 23.09.2022 r. Pan Paweł Wojtasik –
p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył
i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu
nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę
i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.03.2020 r. do dnia 23.09.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono,
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”.

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.07.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00121418/01, i które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.10.2021 r. umowy nr DZPiZ-380-16/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Remontowy ALEMAR z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 34, 28-200 Staszów na kwotę 3 559 750,07 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. 18.05.2021 r.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr DZPiZ-380-16/2021 na roboty budowlane strony zawarły w dniu 26 października 2021 r., aneks nr 1, który dotyczy wprowadzenia zamiennych rozwiązań technologicznych wykonania projektowanego budynku z technologii stalowo-żelbetowej na konstrukcję żelbetową, co skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 71 736,97 zł.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające

z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1129) oraz § 13 i § 20 ust. 1 pkt 1.1 umowy nr DZPiZ-380-16/2021. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 maja 2022 (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.319.1.2022/MBK-1). W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr DZPiZ-380-16/2021 na roboty budowlane strony zawarły w dniu 14 kwietnia 2022 r., aneks nr 2, który dotyczy konieczności wykonania robót dodatkowych, co skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 249 682,50 zł oraz zmianą terminu zakończenia robót
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie max. na dzień 24.06.2022 r.

Wprowadzone aneksem nr 2 do umowy nr DZPiZ-380-16/2021 w/w zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1129) oraz § 20 ust. 7 umowy
nr DZPiZ-380-16/2021.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z w/w umowy, co znajduje potwierdzenie w dokumentach tj.: Protokół końcowego odbioru robót z dnia 24.06.2022 r. oraz Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 24.06.2022 r. (znak: PINB.IiOA.III.5131.7.10.2022).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

1. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ) przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 31.03.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP00104678. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (numer 1) zostało zamieszczone
w BZP w dniu 7.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00112888/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (numer 2) zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00116521/01. Celem przedmiotowego postępowania był zakup i dostawa sprzętu medycznego na blok porodowy.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 25.04.2022 r. umowy nr DZPiZ-380-12/p.1,2/2022 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – MDS Cardio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Transportowców 11 (nr kodu: 02-858). Wartość udzielonego zamówienia wynosiła: zadanie (pakiet) nr 1: 309 690,00 zł brutto oraz zadanie (pakiet) nr 2: 657 101,92 zł brutto. Zamówienie dla Pakietu 1 oraz 2 zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z Protokołu obioru końcowego z dnia 13.06.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpiły następujące uchybienia formalne, nie mające wpływu na wynik postępowania, tj.:

1) doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp z tytułu dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (data szacowania: 2019-06-25; data wszczęcia postępowania: 31.03.2022 r.).

2) stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 wykonano roboty budowlane mające na celu rozbudowę i nadbudowę budynku Szpitala
w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny na blok porodowy.
2. Protokoły odbioru, dokumenty OT, dokumentacja finansowa stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawkami zgodnymi z KŚT - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
4. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin robót budowlanych polegających na rozbudowie
i modernizacji bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie oraz zakupionego sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia. Zakupiony sprzęt i wyposażenie było dostępne
i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i przedstawiciela szpitala oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19-00
pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego
w SPZZOZ w Staszowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”- dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie - dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
5. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 427 osób, tj. w 106,75 % wartości docelowej, która wynosi 400 osób;
6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN]– wskaźnik osiągnięto
na poziomie 884 974,90 PLN, tj. w 133,96% wartości docelowej, która wynosi 660 603,05 PLN.

**Wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2,00 [EPC];
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2,00 [EPC];
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1. Ustalenia o wysokim stopniu istotności**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC];

 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 30 czerwca 2023 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższego wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody
na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ
w Staszowie” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**2. Ustalenia o niskim stopniu istotności**

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę sprzętu medycznego na blok porodowy. wystąpiły następujące uchybienia formalne, nie mające wpływu na wynik postępowania, tj.:

1) doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp z tytułu dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (data szacowania: 2019-06-25; data wszczęcia postępowania: 31.03.2022 r.). W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość dołożenie wszelkiej staranności podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu uniknięcia uchybień.

2) stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL 2014 kompletnej dokumentacji z postępowania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

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

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej. Stwierdzono uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu co najmniej w 100 %.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane
w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

 Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Małgorzata Walczak ……………………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz .……………………………………………

**Kontrolowany/a:**

 ……………………………………………………