



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DO ZUROIU

**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 i Certyfikacji RPO w dniu 23.09.2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 18.10.2022
Nr pisma RP-49978-2022
Podpis ..

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STASZOWIE

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów

2. 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.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 02.03.2020 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w 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*).

10. 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

11. 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.

- 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 część 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 osiągnięcia 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.

PODSUMOWANIE:

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.

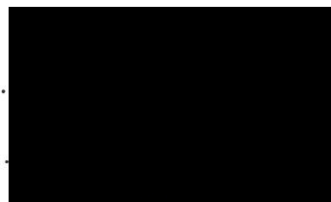
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

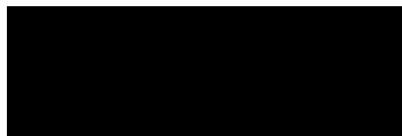
Paweł Wojtasik



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.319.2.2022
Identyfikator pliku	1703700
Nazwa pliku	KW_151019_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	5fa9218719a6bf406a4f9a1b991bdb21
Wydrukowa(a): Małgorzata Walczak KC-I	
Data wydruku: 2022-10-10 09:10:39	

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-10-10 09:02:09

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II

