

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.432.277.1.2022

"do zwrotu"

Kielce, dn. 02.06.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” 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 13.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. dr. Zygmunta Schinzla 13
27-600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

dr n med. Marek Kos – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;

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”

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.03.2019 r.
- zakończenie realizacji – 28.02.2022 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.07.03.00-26-0004/18 z dnia 29.04.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”.

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 04.05.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 16/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Starszy Inspektor – Przemysław Piłkuła (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan dr Jerzy Kuliński – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Sandomierzu.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych dr n med. Marek Kos – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.05.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym

dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” - 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 dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 13.05.2022 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.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” z zastrzeżeniem, że w trakcie oględzin stwierdzono liczne odkrywki w posadzce w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego związane z przeprowadzaniem przez wykonawcę w ramach prac reklamacyjnych, prób szczelności na instalacjach ciepłej i zimnej wody.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604552-N-2019 i dotyczyło wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 23.12.2019 r. podpisano umowę nr PN/30/2019. Umowa została

zawarta przez Zamawiającego, tj. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z KOMPLEXBUD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce na kwotę 7 749 000,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 18.01. do 09.02.2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.122.1.2021/RG-1). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W ramach końcowych czynności kontrolnych Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia zawartego przez strony :

- w dniu 02.03.2020 r. Aneksu nr 1 do umowy nr PN/30/2019 z dnia 23.12.2019 r.,
- w dniu 06.03.2020 r. Aneksu nr 2 do umowy nr PN/30/2019 z dnia 23.12.2019 r.,
- w dniu 23.02.2021 r. Aneksu nr 3 do umowy nr PN/30/2019 z dnia 23.12.2019 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15 r ust. 4 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.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509263-N-2020 w dniu 05.02.2020 r. i dotyczyło pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.03.2020 r. umowy nr PN/6/2020 z Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce na kwotę 61 500,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 18.01. do 09.02.2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.122.1.2021/RG-1). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Postępowanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 022-47585 w dniu 31.01.2020 r. Niniejsze postępowanie na dostawę sprzętu medycznego, zostało podzielone na 7 następujących części:

- 1) tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej – Pakiet nr I;
- 2) serwer rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem – Pakiet nr II;
- 3) kardiomonitor – Pakiet nr III;
- 4) aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy – Pakiet nr IV;
- 5) wózek do aparatury medycznej – Pakiet nr V;
- 6) lampa bakteriobójcza – Pakiet nr VI;
- 7) uniwersalny worek samorozprężalny – Pakiet nr VII.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.05.2020 r. następujących umów:

- Umowa nr PN/3/1/2020 na wykonanie zadania pn.: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej (Pakiet nr I)” z ADO-MED. Sp. z o. o., ul. Bytomska 38B, 41-600 Świętochłowice na kwotę 3 434 054,43 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/2/2020 na dostawę, wdrożenie oraz konfigurację serwera rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem (Pakiet nr II) z Pixel Technology Sp. z o. o., ul. Piękna 1, 93-558 Łódź na kwotę 148 020,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/3/2020 na dostawę kardiomonitora (Pakiet nr III) z Trade Michał Pająk, ul. Bankowa 8/6, 27-200 Starachowice na kwotę 33 642,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/4/2020 na dostawę aparatu EEG 42 kanałowego dwustanowiskowego (Pakiet nr IV) z Elmiko Medical Sp. z o. o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa na kwotę 140 940,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/5/2020 na dostawę lampy bakteriobójczej (Pakiet nr VI) z BAKMED Bogdanem Pokorskim, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź na kwotę 1 476,00 zł brutto.

W części dotyczącej Pakietu nr V i VII nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym niniejsze postępowanie zostało unieważnione w tym zakresie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 18.01. do 09.02.2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.122.1.2021/RG-1).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W ramach końcowych czynności kontrolnych dla realizacji projektu Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia zawartego przez strony w dniu 25.05.2020 r. Aneksu nr 1 do umowy nr PN/3/1/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego badania rynku w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarł w dniu 18.05.2020 r. umowę nr BR/9/2020 z firmą; Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płaszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce. Przedmiotem umowy było Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej”. Wartość umowy określono na 12 300,00 zł brutto. Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Postępowanie nr 2021/BZP 00230262/01 zostało wszczęte w dniu 13.10.2021 r., dotyczyło dostawy wyposażenia dla Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej. Postępowanie zostało podzielone na 12 części:
 - 1) Meble, - Pakiet I
 - 2) Meble medyczne, - Pakiet II
 - 3) Meble rattanowe, - Pakiet III
 - 4) Meble metalowe, - Pakiet IV
 - 5) Tablice i sztalugi, - Pakiet V
 - 6) Sprzęt AGD, - Pakiet VI
 - 7) Podajniki i dozowniki, - Pakiet VII
 - 8) Sprzęt RTV, elektroniczny, komputerowy – Pakiet VIII
 - 9) Sprzęt do wyposażenia kuchni, - Pakiet IX
 - 10) Brama dwuskrzydłowa, - Pakiet X

11) wózek do aparatury medycznej, - Pakiet XI

12) uniwersalny worek samorozprężalny – Pakiet XII.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.12.2021 r. umowy nr:

- TP/16/1/2021 (Pakiet I) z DOMI STYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew na kwotę 33 210,00 zł brutto;
- TP/16/2/2021 (Pakiet II) z PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 17 095,66 zł brutto;
- TP/16/3/2021 (Pakiet III) z VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Katarzynów na kwotę 6 014,70 zł brutto;
- TP/16/4/2021 (Pakiet IV) z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin na kwotę 8 377,83 zł brutto;
- TP/16/5/2021 (Pakiet V) z VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Katarzynów na kwotę 854,85 zł brutto;
- TP/16/6/2021 (Pakiet VI) z PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 21 500,06 zł brutto;
- TP/16/7/2021 (Pakiet VII) z PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 16 358,29 zł brutto;
- TP/16/8/2021 (Pakiet VIII) z PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 9 875,67 zł brutto;
- TP/16/9/2021 (Pakiet IX) z PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 2 379,17 zł brutto;
- TP/16/10/2021 (Pakiet X) z LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Mieszka I 6a, 82-500 Kwidzyn na kwotę 43 050,00 zł brutto.
- TP/16/11/2021 (Pakiet XI) z LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Mieszka I 6a, 82-500 Kwidzyn na kwotę 7 776,00 zł brutto.

Zamawiający unieważnił postępowanie dla części 12 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził postępowanie nr EA/SZ/T Nr M-25-2022-01-13 na zakup resuscytatora do pomieszczenia TK. Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane

przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 wybudował budynek Centrum Zdrowia Psychicznego, zakupił tomograf komputerowy oraz przeprowadził remont pomieszczeń pod jego instalację, zakupił sprzęt oraz wyposażenie w ramach przedmiotowego projektu.
2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:
 - a) wydanej przez Starostę Sandomierskiego decyzji nr 134/2020 z dnia 02.04.2020 r. Znak: AB.6740.101.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej wraz z instalacjami wewnętrznymi (eklektyczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej) na działkach nr ewid. 960/16, 1230/12, 934/71, 934/58, przy ul. Schinzla 13 w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu w dniu 14.04.2021 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.4.2021, udzielił pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego budynku Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej wraz z instalacjami wewnętrznymi.
 - b) wydanej przez Starostę Sandomierskiego decyzji nr 553/2017 z dnia 29.12.2017 r. Znak: AB.6740.1.559.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę pomieszczeń w budynku „A” suterenu dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, dz. nr ewid. 960/16, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu w dniu 28.10.2020 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.17.2020, udzielił pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń suterenu w budynku „A” po dokonanej ich przebudowie dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.
 - Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją Nr NHR.9026.1.40.2020 z dnia 18.09.2020 r. zezwolił Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha

Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej w Pracowni TK.

- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją Nr NHR.9026.1.40.2020 z dnia 21.09.2020 r. zezwolił Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na stosowanie aparatu rentgenowskiego model : Somatom go.Top, w medycznej pracowni rentgenowskiej w Pracowni TK.

Decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje dot. pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz medycznej pracowni rentgenowskiej stanowią dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

3. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zawartych umów są :

a) dla umowy nr PN/30/2019 z dnia 23.12.2019 r.:

- protokół odbioru wykonanych robót nr 1 sporządzony dnia 05.06.2020 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 2 sporządzony dnia 20.07.2020 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 3 sporządzony dnia 30.09.2020 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 4 sporządzony dnia 30.10.2020 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 5 sporządzony dnia 15.12.2020 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 6 sporządzony dnia 27.02.2021 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 7 sporządzony dnia 28.04.2021 r.,
- protokół odbioru końcowego robót z dnia 28.04.2021 r.

b) dla umowy nr PN/3/1/2020 z dnia 11.05.2020 r.- Pakiet nr I:

- protokół zdawczo-odbiorczy dostawy i uruchomienia tomografu komputerowego Siemens Somatom go.Top z dnia 24.09.2020 r.
- protokół z rozpoczęcia odbioru końcowego z dnia 30.09.2020 r.
- protokół końcowego odbioru robót spisany dnia 07.10.2020 r.
- protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 15.10.2020 r.

c) dla umowy nr PN/3/2/2020 z dnia 11.05.2020 r.- Pakiet nr II:

- protokół dostarczenia sprzętu z dnia z dnia 02.06.2020 r.

d) dla umowy nr PN/3/3/2020 z dnia 11.05.2020 r.- Pakiet nr III:

- protokół odbioru z dnia 18.06.2020 r.

e) dla umowy nr PN/3/4/2020 z dnia 11.05.2020 r.- Pakiet nr IV:

- protokół przekazania Aparatu Elektroencefalograf EEG DigiTrack z dnia 06.08.2020 r.

- f) dla umowy nr PN/3/5/2020 z dnia 11.05.2020 r.- Pakiet nr VI:
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.05.2020 r.
- g) dla umowy nr TP/16/1/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr I:
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.01.2022 r.
- h) dla umowy nr TP/16/2/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr II:
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.12.2021 r.
- i) dla umowy nr TP/16/3/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr III:
 - protokół odbioru z dnia 10.12.2021 r.
- j) dla umowy nr TP/16/4/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr IV:
 - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 07.12.2021 r.
- k) dla umowy nr TP/16/5/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr V:
 - protokół odbioru z dnia 10.12.2021 r.
- l) dla umowy nr TP/16/6/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr VI:
 - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.12.2021 r.
- ł) dla umowy nr TP/16/7/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr VII:
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.12.2021 r.
- m) dla umowy nr TP/16/8/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr VIII:
 - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.12.2021 r.
- n) dla umowy nr TP/16/9/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr IX:
 - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.12.2021 r.
- o) dla umowy nr TP/16/10/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr X:
 - protokół odbioru końcowego z dnia 05.01.2022 r.
- p) dla umowy nr TP/16/11/2021 z dnia 06.12.2021 r.- Pakiet nr XI:
 - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 06.12.2021 r.

Powyższe protokoły odbioru stanowią dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

4. 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 7 do Informacji Pokontrolnej.

5. 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 wybudowanego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego, zakupionego tomografu komputerowego, wyremontowanych pomieszczeń

oraz zakupionych sprzętów i wyposażenia w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”. Na podstawie oględzin Zespół Kontrolny stwierdził, liczne odkrywki w posadzce w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego związane z przeprowadzaniem przez wykonawcę w ramach prac reklamacyjnych, prób szczelności na instalacjach ciepłej i zimnej wody.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawiciele Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 8 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.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

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 9 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 78 109,00 osób, tj. w 100 %;**
- 6) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] – **wskaźnik osiągnięto na poziomie 2 786 635,62 PLN, tj. w 100%.**

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) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o niskiej istotności:

1. IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca przedłożenie do IZ w ciągu 14 dni od dokonania uzupełnienia odkrywek w posadzce, uzupełnienia wykładziny PCV oraz pomalowania ścian w miejscach wystąpienia zawilgoceń, dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie zalecenia zawartego w niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”, z zastrzeżeniem, że w trakcie oględzin stwierdzono liczne odkrywki w posadzce w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego związane z przeprowadzaniem przez wykonawcę w ramach prac reklamacyjnych, prób szczelności na instalacjach ciepłej i zimnej wody.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” oraz zapisów dokumentu

pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 10 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.

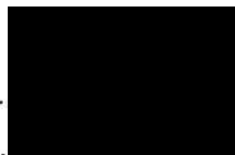
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła



DYREKTOR
Kontrolowany/a: **Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Świętokrzyskiego Województwa w Sandomierzu**

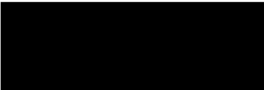
dr n. med. Marek Kos

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kosztuchowska

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.277.1.2022
Identyfikator pliku	1545747
Nazwa pliku	KW_133846_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	d524b35fa0933e3c922e308c267a5cf7
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-06-03 11:36:18	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska

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

Data podpisu: 2022-06-03 11:21:17