



Polish  
Fundusze

Rzeczpospolita  
Polska

Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFR

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

KC-I.432.62.2.2022

Kielce 02.12.2022 r.

## Informacja Pokontrolna Nr 54/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOŚ na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 12.10.2022 r. oraz na dostarczonej do IZ dokumentacji do dnia 10.11.2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH,

ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 - „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

6. Okres realizacji projektu:

Informacja Pokontrolna Nr 54/N/III/RPO/2022

1

AA188497



Podpis

Nr pisma

Wpłynęło dnia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
10.12.2022  
RPO-69496-2022

„do ewidencji”

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielenia zamówień publicznych.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

11. Oświadczenia Beneficjenta:
- Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12.10.2022 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – dowód nr 1.
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
- Pani Karolina Mazur – Durmaś – Starszy Inspektor Działu Funduszy Strukturalnych,
  - Pani Ewa Jaros – Główny Księgowy,
  - Pan Tadeusz Śliwka – Kierownik Działu Technicznego.
- a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
- Kontrolni dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 04.10.2022 r. przez Zastępcę Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Pana Dariusza Kowalskiego - Kierownika O/Kontroli EFRR, o numerze 54/N/III/RPO/2022:
- Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (*kierownik zespołu kontrolnego*);
  - Starszy Inspektor – Dariusz Koseła (*członek zespołu*).
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
7. Instytucja Zarządzająca:
- rozpoczęcie realizacji – 12.07.2016 r.
  - zakończenie realizacji – 31.08.2022 r.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
- Kontrolni dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 04.10.2022 r. przez Zastępcę Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Pana Dariusza Kowalskiego - Kierownika O/Kontroli EFRR, o numerze 54/N/III/RPO/2022:
- Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (*kierownik zespołu kontrolnego*);
  - Starszy Inspektor – Dariusz Koseła (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
- Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Pani Karolina Mazur – Durmaś – Starszy Inspektor Działu Funduszy Strukturalnych,
  - Pani Ewa Jaros – Główny Księgowy,
  - Pan Tadeusz Śliwka – Kierownik Działu Technicznego.
11. Oświadczenia Beneficjenta:
- Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12.10.2022 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – dowód nr 1.

3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem

przedsięwzięcia.

4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych

5) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku

aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 12.07.2016 r. do dnia 12.10.2022 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓLNE:

##### Adm. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

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.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

##### Adm. 2

Przestępanie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu

nr RPSW.03.03.00-26-0022/17, Zespół Kontroly ustalił, co następuje:

1. Benefjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie nr 511869-N-2018 zostało wszczęte

w dniu 30.01.2018 r. i dotyczyło opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru

autorstwa dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu

09.03.2019 r. umowy nr 58/2018 z firmą CANEA Inżynieria i Komputery Artur

Polakowski, Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce, na kwotę 196 800,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia,

kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powysze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, 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 11.03.2020 r. do dnia

15.05.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-1432.299.1.2020/RG-1).



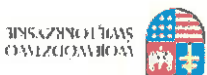
W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano sposób realizacji umowy nr 58/2018. W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie o numerze referencyjnym TI-073/567/16. Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL2014 wynika, iż postępowanie wszczęte zostało w dniu 14.07.2016 r., poprzez przesłanie zapytań cenowych do trzech wykonawców. Przedmiotem postępowania był wybór Inżyniera Konsultanta w fazie przygotowawczej projektów pn.: „Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym” dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W odpowiedzi na zapytania cenowe wpłynęły trzy oferty. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 29.08.2016 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o. o., ul. Starodomaszowska 30/48, Umowy nr 316/2016. Zgodnie z umową, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 89 500,00 zł netto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili naruszenie § 12 pkt 1 i 4 umowy, z dnia 28.01.2020 r., nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., przez naruszenie zasady konkurencyjności z uwagi na zamiechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., *O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020*, (t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych niepravidłowo związanych z udzieleniem zamówień, (t. Dz. U. z 2018 r., poz. 971



z późn. zm.) ustaliła wartość obniżenia pomniejszenia wydatków kwalifikowanych

w następujący sposób:

$$Wp = \% \times Wkw$$

$$Wp = 25\% \times 81\,630,23 \text{ zł} = 20\,407,56 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony we wniosku nr RPSW.03.00-26-0022/17-01),

% - 25% stawka procentowa wskazana w pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., (J.t. Dz. U. z 2018r., poz. 971 z późn. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, z tytułu nieprzestrzegania przez Beneficjenta Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności za lata 2014 – 2020 z dnia 10.04.2015 r., pomieważ Beneficjent nie dopełnił obowiązków upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami wynikającymi: z umowy o dofinansowanie oraz sekcji 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) przedmiotowych Wytycznych.

również pod uwagę, iż:

- w wyniku ogłoszonego postępowania wpłynęły oferty od trzech ofertów,
- przedmiotowe zamówienie nie miało transgranicznego charakteru i nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.00-26-0022/17-001 wynosi:  $(193\,427,16 \text{ zł} / 227\,561,37 \text{ zł}) * 20\,407,56 \text{ zł} = 17\,346,43 \text{ zł}$ .

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznata za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 20 407,56 zł, w tym kwota dofinansowania 17 346,43 zł. Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła pomniejszenie o 25 % kosztów kwalifikowalnych dla ww. kontraktu. Zalecenie zostało zrealizowane.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, 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 11.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-1.432.299.1.2020/RG-1).

W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano sposób realizacji umowy nr 316/2016. W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 i 4 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.1 pkt 9) oraz z sekcją 6.5.3 pkt 14) Wtycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., ponieważ bezpodstawnie przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia dla usługi opisanej w Umowie nr 316/2016 z dnia 29.08.2016 r., w § 1 ust.2 pkt 2.1 do dnia 15.11.2016 r., i nie naliczono kary umownej z tego tytułu. Termin realizacji usługi zgodnie z ww. umową winien być zrealizowany do dnia 07.11.2016 r. Tym samym dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W świetle powyższego przypisana kategoria nieprawidłowości indywidualnej wynosi 25 % stawki procentowej – wskazanej w pkt 31 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z póź. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do oferty.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch naruszeń oraz faktem, iż w przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia przepisów w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować jedną korektę finansową oraz jedno pomniejszenie wydatków o najwyższej wartości (§ 9 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień) ustala się jedno pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowalnych z tytułu opisanych powyżej naruszeń. Jak wskazano powyższe pomniejszenie zostało już dokonane. Z tego względu kontroliujący odstąpił od szczegółowego wyliczenia kolejnej korekty finansowej.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie nr 2021/BZP 000066511869-N-2018 zostało wszczęte w dniu 11.02.2021 r. i dotyczyło robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części tj.:



- a. Termomodernizacja Budynku Głównego;
  - b. Termomodernizacja Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii;
  - c. Termomodernizacja Przychodni Przychodni Przychodni;
  - d. Termomodernizacji Przychodni Przychodni Sportowej;
  - e. Termomodernizacja Zakładu Medycyny Sądowej i Prosektorium;
  - f. Termomodernizacja Garazu Wielopoziomowego.
- Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu:

- 13.05.2021 r. Umowy nr 191/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 450 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Zakładu Medycyny Sądowej i Prosektorium;
- 13.05.2021 r. Umowy nr 190/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 1 300 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Przychodni Przychodni;
- 13.05.2021 r. Umowy nr 189/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 1 050 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Do ww. umowy strony zawarły Aneks nr 1/2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Aneks nr 2/2022 z dnia 25.05.2022 r. Realizacja wydatków tejże umowy stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 186/2021 z firmą FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. Z O.O. na kwotę 354 200,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Garazu Wielopoziomowego;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 185/2021 z FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. Z O.O. na kwotę 965 796,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Przychodni Przychodni Sportowej;
- 13.05.2021 r. Umowy nr 184/2021 z FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. Z O.O. na kwotę 6 573 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Budynku Głównego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, 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 22.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. oraz na dokumentach przesłanych do dnia 10.01.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.62.1.2022/AZS-2).

W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano dochowanie przez Wykonawcę terminu

realizacji przedmiotu zamówienia dla ww. umów. W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, iż

przedmiot zamówienia dla 5 kwalifikowanych w projekcie części zrealizowano w terminie.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartymi

ww. umowami stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

określonym w art. 214 ustawy PZP tj. zamówienie z wolnej ręki. Postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, o którym wyżej mowa, nadano znak TI-073/1055/2021.

Przedmiotem postępowania był wybór Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora Nadzoru

Budowlanego Robot Elektrycznych oraz Inspektora Nadzoru Robot Sanitarnych dla

inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego

w Kielcach. W dniu 10.05.2021 wpłynęło do Działu Kadr i Szkolenia Wojewódzkiego

Szpitala Zespólnego w Kielcach pismo Z-cy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

Zspólnego w Kielcach inicjujące zawarcie umów na powyższe stanowiska. W dniu

10.01.2022 r. złożono wyjaśnienie do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ, że każda z zawartych

umów nie przekraczała 50 000,00 zł netto oraz że Beneficjent w wyniku analizy Wytucznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r., która weszła w życie

z dniem 01.01.2021 r., uznał, że udzielił zamówienia z wolnej ręki. Beneficjent w powyższym

wyjaśnieniu zaznacza, iż usługa ta może być świadczona przez jednego wykonawcę

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze a swój wybór motywują tym, że

wybrani inspektorzy „wykazują szeroką wiedzę i doświadczenie”, „w pandemii COVID-19

nie wskazane byłoby wprowadzenie do placówki osób z zewnątrz oraz niezaszczepionych”

oraz fakt, że zatrudnione osoby posiadają „wysokie i odpowiednie kwalifikacje”, „byli

wiązani w procedurę związaną z przygotowaniem postępowania dla zadania

„Termomodernizacja Obiektów WSZZ, znają personel medyczny, administracyjny,

techniczny” oraz znają topografię szpitala.

W związku z powyższym faktem Beneficjent podpisał umowy w dniu:

- 01.07.2021 r. ze Sławomirem Cholewką zamieszkałym ul. Olsztyńska 37/7, 26-600

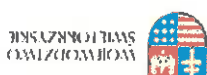
Radom na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych na kwotę

37 500,00 zł brutto.

- 01.07.2021 r. z Karoliną Kisiel zamieszkałą ul. Mazurska 77/3, 25-345 Kielce na

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robot Budowlanych dotyczących branży

sanitarnej na kwotę 29 999,70 zł brutto.





01.07.2021 r. ze Stanisławem Grudniem zamieszkałym ul. Ciepła 2/29, 25-732 Kielce na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robot Budowlanych w branży budowlanej na kwotę 37 500,30 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Beneficjent nie zachował prawidłowej ścieżki audytu ponieważ nie udokumentował ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość każdej z podpisanych umów przekracza kwotę 20 000,00 zł.

2. Beneficjent nie przeprowadził rozeznania rynku poprzez analizy cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców ani nie udostępnił opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta oraz nie skierował zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

3. Występuje brak przesłanek na zastosowanie trybu z wolnej ręki określonych w art. 214 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

W związku z powyższym stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 pkt 2 umowy, z dnia 28.01.2020 r., nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, w zw. z sekcją 6.5.1 pkt. 2 Wyliczonych 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., przez zamiechanie wykonania obowiązków potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku poprzez m. in. upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta.

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznata za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 38 930,46 zł, w tym kwota dofinansowania 33 090,89 zł.

Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zalecił pomniejszenie o 100 % kosztów kwalifikowalnych dla ww. kontraktów na inspektorów nadzoru w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność. Zalecenie zostało zrealizowane.

**Adm. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1. Wykonano prace termomodernizacyjne w ramach projektu, które obejmowały w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, ocieplenie ścian

zewnêtrzach piwnic oraz w gruncie, modernizacje instalacji CO (grzejniki), zewnêtrznych oraz okien wg. szczególowego zakresu prac dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólonego w Kielcach.

2. Beneficjent prowadzi wyodrêbnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z termomodernizacją obiektów zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wojewódzkiego Szpitala Zespólonego w Kielcach – dowód nr 5.

3. Oryginalny dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespól kontroli sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### Adm. 4

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontroli Zespól Kontroli stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólonego w Kielcach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - dowód nr 7.

#### Adm. 5

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontroli Zespól Kontroli stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 %;
6. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100%;
7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 27 674,00 m<sup>2</sup>, tj. w 100%.

#### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 5 965,00 GJ/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 871,14 MWh/rok;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 1 743,76 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 5 173 027,00 kWh/rok;
8. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 9 101,64 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowią dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZAŁECZENIA POKONTROLNE:

##### Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej dochowania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 i 4 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.1 pkt 9) oraz z sekcją 6.5.3 pkt 14) Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., ponieważ bezpodstawnie przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia dla usługi opisanej w Umowie nr 316/2016 z dnia 29.08.2016 r., w § 1 ust.2 pkt 2.1 do dnia 15.11.2016 r., i nie naliczono kary

umownej z tego tytułu. Termin realizacji usługi zgodnie z ww. umową winien być zrealizowany do dnia 07.11.2016 r. Tym samym dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W świetle powyższego przypisana kategorii nieprawidłowości indywidualnej wynosi 25 % stawki procentowej – wskazanej w pkt 31 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z póź. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do oferty. W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu pn. Wybór Inżyniera Konsultanta w fazie przygotowawczej projektów pn.: „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz “Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym” dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o numerze referencyjnym TI-073/567/16 dwóch naruszeń oraz faktem, iż w przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia przepisów w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować jedną korektę finansową oraz jedno pomniejszenie wydatków o najwyższej wartości (§ 9 ust. 1, 2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. z póź.zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień ustala się jedno pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowalnych z tytułu opisanych naruszeń. Jak wskazano powyższe pomniejszenie zostało już dokonane i w związku z powyższym Zespół kontrolujący odstąpił od wyliczenia korekty wynikającej w wykrytego na kontroli końcowej naruszenia.

2. 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.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/tok]
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/tok]
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34)
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/tok]

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z Wtycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, *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 docelowo 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 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.08.2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników 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 zaleceń we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**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.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”;

2) Wyniki weryfikacji zamówień publicznych opisane zostały w Ad.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 3) Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%.
- 4) Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zostały zrealizowane wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>];
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok];





• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

5) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

6) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji kontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Kontrolnej.

Niniejsza informacja kontrolna zawiera 14 stron a także 9 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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 kontrolnej 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 kontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanym sposobie i formie.

**Kontrolujący:**

IMIE I NAZWISKO: Izabela Pastuszka .....

IMIE I NAZWISKO: Dariusz Kosela .....

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

Informacja Pokontrolna Nr 54/N/III/RPO/2022

Województwo Świętokrzyskie  
Wojewódzki Urząd Marszałkowski  
ul. Armii Krajowej 10  
25-001 Kielce  
Kontrolny/a: .....

W zastępstwie za: Dorota Koszewska - Z-ca Dyrektora KC-II

Data podpisu: 2022-12-06 12:32:52

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski

**Podpisane przez:**

Data wydruku: 2022-12-06 12:37:43

Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I

Skrot pliku

Wersja pliku

Nazwa pliku

Identyfikator pliku

Znak pisma

KC-I.432.62.2.2022

1786593

KW\_159763\_KC-I-II\_plik3.DOC

2

f380e0cd0106f7dee9f173024bf5a271

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**



