

informacja pokontrolna
bzd. do urzędu.

P. Marek Bontuemy
24.01.2023r



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 23.01.2023
Nr pisma RKP-4544-2023
Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

P.P. Kosiela
24.01.2023r

KC-I.432.441.1.2022

Kielce, dnia 11.01.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 29/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Lecznicy”, 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 w dniu 13.10.2022 r. oraz na dokumentach doręczonych IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta w dniu 05.01.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10
26 – 060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Youssef Sleimann – Dyrektor Naczelny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”



4. Numer i nazwa Działania:

7.3 „Sprawne usługi publiczne”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 16.08.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2022 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.

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 05.10.2022 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie- Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze **29/N/VII/RPO/2022**:

- Starszy Inspektor – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Izabela Pastuszka, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Emilia Jaworska – Zastępca Dyrektora ds. Planów i Finansów.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Emilia Jaworska złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.10.2022r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 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 16.08.2017 r. do 13.10.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „*Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Lecznicy*”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

1. Beneficjent przed podpisaniem w dniu 10.08.2018r. umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w trybie określonym art. 24aa w związku z art. 39 ustawy PZP jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania pełnej dokumentacji projektowej dot. zad.1 – „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zad.2 – „Wyburzenie istniejącej leżakowni wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oznaczone numerem referencyjnym ZP-1192-2017. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.08.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 561767-N-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”. W wyniku przeprowadzonego postępowania na w/w usługę w dniu 16.08.2017r. zawarta została Umowa nr 35/U/2017 zawarta pomiędzy Beneficjentem a spółką „Dom z Klasą”



Mahmoud Othman i Monika Othman Sp. J., z/s w Kielcach, ul. Warszawska 21 lok.20 na łączną kwotę 159 900,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 15.09.2017 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 03-07.12.2018 r., (informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.VII.131.1.2018/KKC-1).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany 61 dni po upływie określonego w umowie terminu jego realizacji. W związku z powyższym Beneficjent pomniejszył płatności wynikające z faktur nr 13/12/2017 oraz 03/09/2020.

- Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 599231-N-2018, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych - obejmujących rozbudowę kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z wyburzeniem leżakowni. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.08.2018 r.. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2018 r. umowy nr 12/RB/2018 na kwotę 12 393 500,00 zł brutto z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., z siedzibą w Jędrzejowie. W dniu 08.04.2019r. został zawarty aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do 12 455 381,83 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 08.09 – 23.10-07.12.2019 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.82.2019/KW-2).

Ponadto IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała aneksy nr 1, nr 3 – 7. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18 – 22.05.2020 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.1.2020/PB-3).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż:

- w dniu 20.05.2020 r. strony umowy wprowadziły do niej, na podstawie aneksu nr 8 zmianę dotyczącą terminu zapłaty płatności końcowej. W ocenie kontrolujących postanowienia

aneksu nr 8 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z terminem wskazanym w aneksie nr 7.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej 50 000,00 zł netto. Postępowanie, którego celem był wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z wyburzeniem leżakowni”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu baza konkurencyjności pod numerem 1131148. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 10.09.2018 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 135 300,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 08.09 – 23.10.2019 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.82.2019/KW-2).

Ponadto IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała aneksy nr 1-2 do umowy nr 43/U/2018, którymi zmieniono inspektorów nadzoru inwestorskiego: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksem zmiany wypełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 07–11.09.2020 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.2.2020/DKS-4).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż strony umowy wprowadziły do niej aneksem nr 3 zmianę polegającą na zmianie osoby inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 3 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Lecznicy”. Postępowanie oznaczone numerem ZP-237-2020 zostało wszczęte w dniu 13.03.2020 r., poprzez wysłanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie zostało upublicznione w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 18.03.2020r. pod numerem 2020/S 055-130204). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie z wykonawcami 22 umów.

Realizacja w/w umów na dostawę aparatury medycznej oraz wyposażenia socjalno-biurowego nastąpiła zgodnie z terminem w nich wskazanym, tj. do 30.06.2020r., za wyjątkiem 3 umów poniżej wymienionych, których realizacja nastąpiła z opóźnieniem:

- umowy nr 87/D/2020,
- umowy nr 99/D/2020,
- umowy nr 101/D/2020.

Beneficjent obciążył notami księgowymi 3 wykonawców, którzy zrealizowali dostawy z opóźnieniem, tj.

- firmę GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra notą obciążeniową nr 293 z dnia 19.10.2020r. w wysokości 292,83 zł;
- firmę Vigo Agnieszka Wójcik z/s w Katarzynowie, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Łódź notą obciążeniową nr 254 z dnia 03.08.2020r. w wysokości 401,92 zł;
- firmę Global Property Investment S.A. z/s ul. Bagno 2/176, 00-112 Warszawa notą obciążeniową nr 274 z dnia 31.08.2020r. w wysokości 817,49 zł.

Jednakże, w związku z ogłoszonym okresem pandemii oraz licznymi obostrzeniami wraz ze szczególnym rozwiązywaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono przepisy przejściowe o zakazie potrącania kar umownych w następstwie czego szpital nie potrącił kar umownych, które naliczył i zapłacił faktury w całości oraz oczekiwał na zapłatę kar przez kontrahentów.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 07–09.10.2020 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.3.2020/KKC-5).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż wykonawcy zapłacili przedmiotowe kary umowne.

5. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.06.2020 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554371-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 12 umów.

Wydatki dotyczące 7 umów zostały przedstawione do refundacji we wniosku o płatność będącym przedmiotem niniejszej kontroli, tj. we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-018. Realizacja tych umów nastąpiła zgodnie z terminem w nich wskazanym, tj. do 28.08.2020r. Realizacja umów nr:

- 156/D/2020,
- 158/D/2020,
- 160/D/2020,
- 162/D/2020,
- 163/D/2020,

nie była objęta zakresem przeprowadzonej kontroli.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 19–23.10.2020 r., (informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.4.2020/RG-6).

Umowy nr: 156/D/2020, 158/D/2020, 160/D/2020, 162/D/2020 oraz ich realizacja zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 18.01-09.04.2021 r.

W wyniku tej weryfikacji ustalono iż:

- umowy nr 162/D/2020, 163/D/2020 oraz ich realizacja były prawidłowe,
- realizacja umów nr 156/D/2020, 158/D/2020 nastąpiła z naruszeniem określonych w umowach terminów.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano:

- a) realizację umowy nr 160/D/2020. W wyniku tej weryfikacji ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie,
 - b) realizację umów nr 162/D/2020 oraz 163/D/2020. W wyniku tej weryfikacji stwierdzono iż Wykonawcy przedłożyli dokumenty z których wynika iż nieterminowa realizacja przedmiotowych umów była następstwem okoliczności związanych z Covid -19 dotyczących podwykonawców. W konsekwencji należy przyjąć iż:
 - nieterminowa realizacja przedmiotowych umów była następstwem okoliczności niezależnych od wykonawców,
 - brak jest podstaw do obciążenia wykonawców karami umownymi z tytułu nieterminowej realizacji umów.
6. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.09.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 580152-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 2 umów:
- umowy nr 186/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Sani System sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy - 41 148,00 zł brutto,
 - umowy nr 187/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Wartość umowy – 11 175,84 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami oraz w terminie.

7. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.09.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588826-N-2020. Następnym rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 2 umów:

- umowy nr 209/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Ronomed Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. Wartość umowy - 18 999,36 zł brutto,

- umowy nr 210/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Stryker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy – 6 907,03 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała również sposób realizacji w/w umów. Ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umów oraz w terminach.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 26-30.04.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.281.1.2021/KKC-8).

8. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.11.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609050-N-2020. Następnym rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 3 umów: nr 284/D/2020, 285/D/2020, 286/D/2020.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto ustalono iż realizacja w/w umów była prawidłowa oraz zgodna z terminami umownymi.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 26-30.04.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.281.1.2021/KKC-8).

9. Oddział Rozliczeń zweryfikował:

a) postępowania, których przedmiotem były dostawy sprzętu medycznego:

- nr ZP-0258-2021 – o wartości szacunkowej - 34 820,65 zł,
- nr ZP-0258A-2021 – o wartości szacunkowej – 1 656,03 zł,
- nr ZP-0786-2021 - o wartości szacunkowej – 8 640,00 zł,

b) postępowanie nr ZP-0632-2021 o wartości szacunkowej 350,55 zł., którego przedmiotem była usługa wykonania tablicy pamiątkowej.

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

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny ze zmienionymi w toku realizacji projektu: umową o dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja do celów projektu, dowody OT przyjęcia środków trwałych oraz środków niskocennych do używania, decyzje Starosty Kieleckiego nr 2066/2017, 2124/2017, (pozwolenia na budowę) oraz decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach znak PINB.SO.5011.56.2020.WH, (pozwolenie na użytkowanie) - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynków poddanych termomodernizacji oraz pompy ciepła.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

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 nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 7 do niniejszej 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:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. tj. w 100 % wartości docelowej;
- Ludność objęta ulepszonymi usługami medycznymi (osoby) (CI 36) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 52 osób, tj. w 157,58% wartości docelowej;
- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury badawczej [PLN] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 943 642,37 PLN, t.j. w 100% wartości docelowej;

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC], który został zrealizowany na poziomie 269,75 EPC, tj. w 709,88 % wartości docelowej,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC], który został zrealizowany na poziomie 217,25 EPC, tj. w 658,33 % wartości docelowej,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC], który został zrealizowany na poziomie 52.5 EPC, tj. w 1050,0 % wartości docelowej.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela 

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka 

Kontrolowany/a:

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



Dariusz Kowalski

.....

ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w. Rafała w Czerwonej Górze
wona Góra 10, 26-060 Chęciny
1 34-655-45, fax 34-655-67
000296213 NIP 959 12389 964

