



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 28.03.2023

Nr pisma

Podpis

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.65.1.2023

Kielce, dn. 10.03.2023 r.

egzemplarz do wrotu

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”, realizowanego w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w ZOZ w Skarżysku – Kamiennej w Szpitalu Powiatowym im. M. Skłodowskiej-Curie w dniach 20-21.02.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1,
26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 *Infrastruktura zdrowotna i społeczna*

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.05.2020 r.
 - zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0010/19-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 9/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 10.02.2023 r. przez Pana Marka Bartkiewicza w zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR:
- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (*członek zespołu kontrolnego*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
 - Pani Jolanta Sieradzka – Koordynator sekcji ds. Administracji i Marketingu
11. Oświadczenie Beneficjenta:
W dniu 20.02.2023 r. Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej złożył oświadczenie (dowód nr 1 do niniejszej Informacji

pokontrolnej), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

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) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.05.2020 r. do dnia 21.02.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, Zespół kontrolny ustalił, iż:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1129) przeprowadził:

- 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (syg. ZP.382.10.BD.2021), którego przedmiotem była przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.07.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 0010862/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu

09.09.2021 r. umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak z/s ul. Grabarska 53, 26-600 Radom na kwotę 1 646 312,44 zł brutto.

Ponadto w dniu 01.02.2022 r. został podpisany Aneks wydłużający termin realizacji zamówienia do dnia 28.02.2022 r. Zmiana umowy wypełniała przesłanki wynikające z art. 455 ustawy Pzp. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z aneksu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.05.2022 r. do 14.07.2022 r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (syg. ZP.382.3.JT.2022), dotyczące zakupu i dostawy sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej z podziałem na 13 części, poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00030077/01.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych/pakietowych efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- w dniu 09.03.2022 r. umowy nr 42, na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 12 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 22 190,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy nr 43 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 11 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 13 140,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy nr 44 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 9 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 33 900,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;



- w dniu 09.03.2022 r. umowy 45 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 7, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 17 500,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 46 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 4, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 16 265,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 47 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 3, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 8 361,60 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 49 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 8 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Białą, ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 67 223,52 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 19.04.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 50 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 6 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Białą, ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4 808,16 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 22.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 51 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 10, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Białą, ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 5 877,36 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 22.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 52 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 13 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 13 520,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

- w dniu 09.03.2022 r. umowy 53 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 5 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 19 750,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 54 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 2 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4 265,31 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;
- w dniu 09.03.2022 r. umowy 55 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 1, pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 5 758,20 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022 r., potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 05.10.2022 r. do 12.10.2022 r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Stwierdzono również, że postępowania dotyczące wyboru wykonawcy na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, zakupu wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych oraz kwalifikowalność wydatków poniesionych na koszty zarządzania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

2) W ramach przedmiotowego projektu na podstawie Decyzji Starosty Skarżyskiego nr 431/2019 z dn. 31.12.2019 r., znak: AB.6740.1.406.2019.KK został przebudowany i wyremontowany budynek po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Diennej. *Bezusterkowy protokół odbioru końcowego* z dn. 28.02.2022 r. potwierdza prawidłową realizację Umowy z dn. 09.09.2021 r. (Kserokopia Decyzji nr 431/2019 z dn. 31.12.2019 r., wyciągu z dziennika budowy nr 225/2021 wydanego w dniu 13.09.2021 r., umowy z dn. 09.09.2021 r. stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej).

Ponadto, Beneficjent doposażył Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Diennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnym poprzez zakup poniżej wymienionego sprzętu medycznego:

- podnośnik jezdny – zestaw podnośnika ściennego LeviCare Q140 z ramą jezdną;
- system drenażu limfatycznego BTL 6000 Lymphastim 12 Easy;
- szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej BTL CPMotion K Easy;
- laser wysokoenergetyczny BTL 6000 HIL - 7W;
- aparat do terapii ultradźwiękowej BTL 4710 Premium;
- rotor medBike + moduł medBike do kończyn górnych;
- wanna do masażu kończyn dolnych lub górnych typ wanna 1117E;
- urządzenie do terapii w podwieszeniu typ Levitas PRO1;
- stół do masażu typ Opal;
- stół rehabilitacyjny typ Beryl;
- elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej ARTROMOT S3 COMFORT i ARTROMOT E2 COMPACT;
- aparat do terapii podciśnieniowej AVACO nr seryjny VCW-17/M1/AY;
- urządzenie do elektroterapii PhysioGo 100A nr seryjny PHG 100A-07/K1/AZ;
- wanna do masażu wirowego kończyn górnych.

Kserokopie umów na zakup powyżej wymienionych urządzeń oraz protokoły zdawczo-odbiorcze urządzeń stanowią dowód nr 3.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej i są amortyzowane zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Dokumentacja księgowa (karty środków trwałych, kartoteki sald i obrotów, tabele amortyzacji) stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent złożył Oświadczenie, że zakupione w ramach realizacji projektu środki trwałe nie są wykorzystywane w celach komercyjnych (dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin przebudowanego i wyremontowanego budynku po oddziale zakaźnym na Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Diennej oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 6). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 7).

Adn. 4

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:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%.
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
4. Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%.
5. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 45 300 osób został osiągnięty w 100%.
6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 238 891,28 PLN został osiągnięty w 100%.

Kluczowe 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 wskaźnika.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Adn. 5

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.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie” oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

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.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0010/19-00 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.



Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA 

IMIĘ I NAZWISKO: DARIUSZ KOSELA..... 

Kontrolowany/a:


Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie

mgr inż. Leszek Lepiarz

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR


Marek Bartkiewicz