



KC-I.432.404.1.2022

Kielce, dn. 05.10.2022 r.

**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –
Szpital Specjalistyczny w Kielcach**
ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/19 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach, 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 dniach 7-8.09.2022 r. oraz na dokumentach przesłanych w systemie SL dnia 05.10.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30, 25-371 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy:
Pan Rafał Szpak- Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach
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 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
5. Nazwa realizowanego projektu:



„Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2019 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0006/19 -00.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 25/N/VII/RPO/2022, wydanego w dniu 30.08.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z – cę Dyrektora Departamentu i Certyfikacji RPO:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Robert Wołowiec (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:

- Pani Anita Cieślik- Specjalista ds. zamówień publicznych

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Szpak - Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 7-8.09.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/19 pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach, w związku z wdrażaniem Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – dowód nr 1 do niniejszej 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 dnia 02.10.2019 r. do dnia 08.09.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.07.03.00-26-0006/19 pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 02.03.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP/00072770/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło dostawy aparatu USG. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 30.03.2022 r. umowę nr 28/2022 z Wykonawcą: Firmą GE MEDICAL SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. na kwotę: 269 994,40 zł brutto. Przedmiot umowy został dostarczony w terminie wskazanym w umowie.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

2. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 05.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 606646-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawców na zakup, dostawę i montaż aparatu USG, łóżek porodowych, diatermii chirurgicznej, pulsoksymetrów oraz urządzenia do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podstawą jezdnią. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań. Efektem rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie 4 umów:

- z dnia 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Partner 4 Medicine Sp. z o. o., Aleje Krasieńskiego 20A, 64-100 Leszno dla:
 - Zadania nr 1 o wartości 179 000,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 11.01.2021 r.
- z dnia 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec dla:
 - Zadania nr 2 o wartości 64 800,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 25.01.2021 r.
- z dnia 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Erbe Polska Sp. z o.o., Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa dla:
 - Zadania nr 3 o wartości 117 545,63 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu odbioru technicznego/Instalacji/ Karty Gwarancyjnej z dnia 21.12.2020 r.
- z dnia 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Beneficjentem a AKME Sp. z o. o., Sp. k. ul. Poloneza 89B, 02-829 Warszawa dla:
 - Zadania nr 5 o wartości 23 025, 60 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego raz szkolenia z obsługi z dnia 15.02.2021 r.

Dla zadania 4 nie wpłynęła żadna oferta.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 31.01.2022 r. - 04.02.2022 r. oraz dokumentacji przekazanej przez SL2014 w dniu 06.04.2022r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.



3. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2020/S 255-639970 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawców na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego i OPiITN. Zamówienie zostało podzielone na 27 zadań. Efektem rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie 14 umów:

- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 20/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą PROMED S. A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa dla:

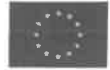
- Zadania nr 1 o wartości 270 540,00 zł brutto;
- Zadania nr 2 o wartości 117 720,00 zł brutto;

Odbiór zadania odbył się na podstawie Protokołu szkolenia oraz Końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia / Karta gwarancyjna z dnia 14.06.2021 r.

- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 21/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą DUTCHMED PLSp. z. o. o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz dla:

- Zadania nr 3 o wartości 179 928,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14.06.2021 r.;
- Zadania nr 10 o wartości 69 984,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 28.05.2021 r.;
- Zadania nr 11 o wartości 419 904,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 26.05.2021 r.;
- Zadania nr 12 o wartości 779 997,60 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 19.05.2021 r.;
- Zadania nr 16 o wartości 129 924,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 28.05.2021 r.;
- Zadania nr 17 o wartości 43 999,20 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 19.05.2021 r.;
- Zadania nr 21 o wartości 5 497,20 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 19.05.2021 r.;
- Zadania nr 22 o wartości 209 952,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 21.05.2021 r.;
- Zadania nr 25 o wartości 2 997,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 19.05.2021 r.

- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 22/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą SYSTAMED Piotr Zawirski, ul. Sukiennicza 7/21, 91-855 Łódź dla:



- Zadania nr 4 o wartości 355 320,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 30.04.2021 r.;
- Zadania nr 5 o wartości 68 984,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 07.05.2021 r.;
- Zadania nr 6 o wartości 39 960,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 07.05.2021 r.;
- Zadania nr 7 o wartości 336 960,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 07.05.2021 r.;
- Zadania nr 8 o wartości 33 048,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 07.05.2021 r.;
- Zadania nr 9 o wartości 54 756,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Karty Gwarancyjnej/ Protokołu instalacji aparatury medycznej z dnia 07.05.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 23/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Medix Sławomir Szwed Sp. K., ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa dla:
 - Zadania nr 14 o wartości 172 155,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu dostawy oraz protokołu szkolenia z dnia 05.05.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 24/2021 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin dla:
 - Zadania nr 15 o wartości 6 804,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 21.04.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 25/2021 pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o. o., ul. Ernesta Petersona 6a, 85-862 Bydgoszcz dla:
 - Zadania nr 23 o wartości 74 012,40 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego/Poświadczenia dostawy i Gwarancji oraz protokołu przeprowadzenia szkolenia z dnia 14.05.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 26/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Walmed Sp. z o. o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie dla:
 - Zadania nr 24 o wartości 80 784,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu Instalacji/Karty Gwarancyjnej z dnia 22.04.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 27/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Partner 4 Medicine Sp. z o. o., AL. Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno dla:

- Zadania nr 26 o wartości 259 000,20 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia z dnia 28.05.2021 r.
- w dniu 6 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 28/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Medela Polska Sp. z o. o., ul. Wybrzeże Gdańskie 6D, 01-531 Warszawa dla:
 - Zadania nr 27 o wartości 17 820,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu szkolenia z dnia 13.05.2021 r.Zespół kontrolny stwierdził błąd formalny w postaci podania niepoprawnego numeru NIP i REGON dla ww. kontrahenta.
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 31/2021 pomiędzy Beneficjentem a Firmą KROBAN Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 Łódź dla:
 - Zadania nr 13 o wartości 181 440,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu odbioru oraz protokołu szkolenia z dnia 18.05.2021 r.
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 32/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą NEO PLUS Sp. z o. o., ul. Wierzejska 94/12, 97-300 Piotrków Trybunalski dla:
 - Zadania nr 18 o wartości 132 300,00 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu dostawy sprzętu oraz protokołu szkolenia z dnia 08.06.2021 r.
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 33/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą CITO Krzysztof Tomczak, ul. Hynka 9a, 60-408 Poznań dla:
 - Zadania nr 19 o wartości 31 492,80 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego/sprzętu do umowy SAG Nr 33/2021 z dnia 20.05.2021 r.
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. umowy SAG nr 34/2021 pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o., ul. Ernesta Petersona 6a, 85-862 Bydgoszcz dla:
 - Zadania nr 20 o wartości 60 177,60 zł brutto. Sprzęt odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego/Poświadczenia dostawy i Gwarancji oraz protokołu przeprowadzenia szkolenia z dnia 21.05.2021 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 31.01.2022 r. - 04.02.2022 r. oraz dokumentacji przekazanej przez SL2014 w dniu 06.04.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej



dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

4. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 02.07.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/S 126-331287 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawców na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach zadania nr 3 przedmiotowego projektu pn. Dodatkowe zakupy w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 29.10.2021r. następujących umów:

- nr SAG 65/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą EMTEL Śliwa sp.k., ul. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze do realizacji zamówienia w ramach:
 - Zadania nr 1 o wartości 40 716,00 zł brutto;
 - Zadania nr 2 o wartości 92 880,00 zł brutto;
 - Zadania nr 3 o wartości 65 988,00 zł brutto;
 - Zadania nr 4 o wartości 82 620,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 39 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 06.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

- nr SAG 66/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 5 o wartości 54 918,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 32 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 23.11.2021r. na podstawie Protokołu odbioru/Uruchomienia urządzenia.

- nr SAG 67/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stieglmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno do realizacji zamówienia w ramach:
 - Zadania nr 7 o wartości 18 463,80 zł brutto;
 - Zadania nr 11 o wartości 164 106,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 53 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 09.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.



- nr SAG 68/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl do realizacji zamówienia w ramach:
 - Zadania nr 8 o wartości 108 864,00 zł brutto;
 - Zadania nr 9 o wartości 48 502,80 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 53 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 10.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

- nr SAG 69/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie do realizacji zamówienia w ramach:
 - Zadania nr 10 o wartości 15 999,12 zł brutto;
 - Zadania nr 12 o wartości 205 198,92 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 32 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 25.11.2021r. na podstawie Protokołu odbioru/Instalacji/Karta Gwarancyjna.

- nr SAG 70/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Posąg 7 Panien 1, 02-495 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 13 o wartości 131 112,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 46 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 24.11.2021r. na podstawie Protokołu przekazania/Uruchomienia urządzenia.

- nr SAG 71/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Intmex Sp. z o.o., Sp.k., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 14 o wartości 393 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 22.12.2021r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego/Instalacji.

Na realizację Zadania nr 6 nie złożono żadnej oferty, w zw. z powyższym na podstawie art.255 ust.1 ustawy Pzp postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione.



Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 13.06.2022 r. - 15.06.2022 r. oraz dokumentacji przekazanej przez SL2014 do dnia 01.07.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół Kontrolny stwierdził także, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. art. 213 – 217 ustawy z dnia z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z Wolnej ręki. W wyniku negocjacji podpisano w dniu 18.01.2021 r. umowę nr SAG nr 10/2021 z Wykonawcą: Firmą DUTCHMED PL SP. Z O.O. na kwotę: 6 937,92 brutto zł. Przedmiot umowy został dostarczony w terminie wskazanym w umowie.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Zamówienia, które dotyczyły wydatków Covidowych zostały zatwierdzone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 o Covid -19 przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zakupionego sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju 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 Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0006/19 pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach” 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 Zespół Kontrolny stwierdza, 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.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19- wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. wsparto dwa podmioty lecznicze;
4. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby]- wskaźnik zrealizowano na poziomie 100 % tj. 210 694 osób została objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi;
5. Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. wsparto dwa podmioty lecznicze;
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. wsparto dwa podmioty lecznicze;
8. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory- wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zakupiono 126 szt. sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory;



9. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7)- wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zakupiono 5 respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19;
10. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN]-wskaźnik zrealizowano na poziomie 100 %, tj. zakupiono aparaturę medyczną o wartości 4 136 457,00 PLN.
11. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19- wskaźnik zrealizowano na poziomie 99,97 %, tj. wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 wyniosła 3 047 536,23 PLN. Brak osiągnięcia wskaźnika wynika z oszczędności przetargowych.
12. Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2)- wskaźnik zrealizowano na poziomie 102,28 %, tj. wartość zakupionego sprzętu medycznego wyniosła 3 067 786,39 PLN.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania 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.07.03.00-26-0006/19 pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0006/19-00 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Beneficjent osiągnął wskaźnik produktu *Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19* na poziomie 99,97 %. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w co najmniej w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0006/19** pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 5 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świątokrzyskiego, ul. Witosza 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.

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 wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź [Redacted Signature]

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz [Redacted Signature]

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

Kontrolowany/a:

DYREKTOR

R. Szpak

dr inż. Rafał Szpak

Świątokrzyskie Centrum Matki i Noworodka,
Szpital Specjalistyczny
w Kielcach
25-371 Kielce, ul. Prosta 30
tel./fax 41-201-39-99



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.404.1.2022
Identyfikator pliku	1700122
Nazwa pliku	KW_150540_KC-I-II_plik8.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	99c469ec8e2727ee5796394dcf5d3a76
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2022-10-07 07:31:23	

Podpisane przez:

.....


Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-10-06 15:27:58

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