

Kielce, dn. 23.10.2023 r.

Szpital Św. Leona Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 4  
27-500 Opatów

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.248.1.2023/LJ-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0064/20 pn. „Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym”, 3 Osi priorytetowej - „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, 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 dniu 23.08.2023r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Szpital Św. Leona Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 4  
27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo.

#### II. PODSTAWA PRAWNA 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.).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0064/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0064/20-003**.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Aneta Serweta- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu od 23.08.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0064/20, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że:

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) oznaczone nr **2022/BZP 00344836/01**, które zostało wszczęte w dniu 13.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem była: „ *Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie budynków A i D*”.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 15.11.2022 r umowy nr 22/2022 pomiędzy Beneficjentem Szpital Św. Leona Sp. z o. o. ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów, a firmą MGBUILDING GROUP Sp. z. o. o, ul. 1 Maja 157, 25-614 Kielce na kwotę 11 992 500,00 zł. brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 15.08.2023 r.

Do dnia sporządzenia niniejszej Informacji Pokontrolnej nie nastąpił odbiór końcowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

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: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Kontrolowany/a

Szpital Św. Leona sp. z o.o.  
27-500 Opatów, ul. Szpitalna 4  
NIP 8631697084, REGON 260519700  
tel. (15) 8670-427

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.248.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2256227  
Nazwa dokumentu: 09-58-52\_6470\_KW\_202691\_KC-I-II\_PLIK2.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 5e3ed9e3c859b0ad224ef15fafb245e3c88ca7a254a  
93c1234252c858b7c3a29

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I  
Data wydruku: 2023-10-24 09:28:45

