

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.296.1.2023

*„do zwrotu”*

Kielce, dn. 22.11.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VII/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizacją robót budowlanych”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 10.10.2023 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji załączonej w Systemie SL2014 do dnia 16.11.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

05. GRU. 2023

Wpłynęło dnia

Nr pisma

Podpis

*RKP-6.1523-2023*

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  
Czarniecka Góra 43  
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Mariusz Gil – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”,

4. Nazwa realizowanego projektu:



AAA228866

„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych.”

5. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.12.2019r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2023r.

6. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 17.11.2020r. nr RPSW.07.03.00-26-0012/19-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.10.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 22/N/VII/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Paweł Pękala - koordynator projektu

9. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Gil – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 10.10.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizacją robót budowlanych”, - 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 z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 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 01.12.2019 r. do dnia 10.10.2023 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych.”

#### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nr 2021/BZP 00214893/01 wszczęte w dniu 06.10.2021 r, które dotyczyło modernizacji pomieszczeń Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – etap I. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.11.2021r. umowy nr 67/2021 na kwotę 123 800 zł brutto z firmą P.H.U. Alfa, Paweł Kupisz, ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego nr 14, lok. 23, 25-430 Kielce. Protokół odbioru robót zamieszczony w systemie SL2014 potwierdza wykonanie robót w terminie.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.04.2021 r. do 29.04.2022r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. **Postępowanie o numerze 40116-2022-PL wszczęte w dniu 25.01.2022 r.**, które dotyczyło dostawy urządzeń rehabilitacyjnych. Postępowanie zostało podzielone na 15 zadań. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów, z których wydatki są rozliczne we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0012/19-010:

- umowa nr 18/2022 podpisana w dniu 28.04.2022 r. z firmą Stiegmeyer Sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno. Umowa dotyczyła zadania nr 15, tj. dostawy 6 szt. łóżek szpitalnych o wartości 20 995,20 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 24.06.2022 r.

- umowa nr 19/2022 podpisana w dniu 25.04.2022 r. z Biurem Handlowym Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Umowa dotyczyła zadań:

- nr 7, tj. dostawy 3 szt. stołów rehabilitacyjnych elektrycznych o wartości 12 900,00 zł brutto;

- nr 9, tj. dostawy 1 szt. wanny do masażu kończyn dolnych i obręczy biodrowej o wartości 18 500,00 zł brutto;

- nr 10, tj. 1 szt. wanny do masażu kończyn górnych o wartości 13 300,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 60 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 15.06.2022 r.

- umowa nr 20/2022 podpisana w dniu 28.04.2022 r. z firmą Eres Sp. z o. o., Płuszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice. Umowa dotyczyła zadań:

- nr 1, tj. dostawy 1 szt. atlasu do ćwiczeń o wartości 12 792,00 zł brutto;

- nr 6, tj. dostawy 1 szt. roweru terapeutycznego o wartości 7 626,00 zł brutto;

- nr 12, tj. dostawy 1 szt. rotoru elektrycznego o wartości 19 008,00 zł brutto;

Termin realizacji umowy – 60 dni od podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie co potwierdza protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 31.05.2022 r.

- umowa nr 21/2022 podpisana w dniu 28.04.2022 r. z firmą Meden-Inmed Sp. z o. o., ul. Wendów 2, 75-847 Koszalin. Umowa dotyczyła zadań:

- nr 2, tj. dostawy 4 szt. aparatów aquavibron wraz z mobilnym stanowiskiem zasilania wodą w obiegu zamkniętym o wartości 15 699,20 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy;

- nr 3, tj. dostawy 2 szt. schodków do wanny z poręczami o wartości 2 788,00 zł brutto;

- nr 8, tj. dostawy 1 szt. wanny do masażu o wartości 31 006,80 zł brutto.

Termin realizacji umowy – 60 dni od podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 17.05.2022 r.

- umowa nr 22/2022 podpisana w dniu 28.04.2022 r. z firmą Del Sport Sp. z o. o., ul. Połczyńska 63, 01-336 Warszawa. Umowa dotyczyła zadania nr 4, tj. dostawy 1 szt. stepera

o wartości 21 490,00 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.

- umowa nr 23/2022 podpisana w dniu 28.04.2022 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „TECHNOMEX”, Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice. Umowa dotyczyła zadania nr 11, tj. dostawy 1 szt. wanny do masażu peryferyjnego o wartości 19 295,99 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.06.2022 r.

**3. Postępowanie o numerze 2022/BZP 00146834/01 wszczęte w dniu 06.05.2022 r.**, które dotyczyło modernizacji pomieszczeń Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 24/2022 w dniu 14.06.2022 r. z Wypożyczalnią Sprzętu Budowlanego „AGNES” Michał Guzera, ul. Kwarciana 7, lik. 27, 25-121 Kielce. Wartość umowy 535 900,00 zł brutto. Termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 14.10.2022 r.

W dniu 14.09.2022 r. Strony umowy podpisały umowę na roboty dodatkowe. Wartość robót – 8 570,48 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół odbioru robót z 14.10.2022 r. potwierdza wykonanie robót w terminie.

**4. Postępowanie o numerze 253878-2022-PL wszczęte w dniu 13.05.2022 r.**, które dotyczyło dostawy dostawę urządzeń medycznych. Postępowanie zostało podzielone na 37 zadań. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- umowa nr 29/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą Del Sport Sp. z o. o., ul. Połczyńska 63, 01-336 Warszawa. Umowa dotyczyła:
  - zadania nr 7, tj. dostawy 4 szt. rowerów terapeutycznych o wartości 31 960,00 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy;
  - zadania nr 10, tj. dostawy 5 kpl. hantli o wartości 1 450,00 zł brutto;
  - zadania nr 22, tj. dostawy 1 szt. fotela masującego o wartości 23 750,00 zł brutto;
  - zadania nr 26, tj. dostawy 4 szt. stepperów o wartości 85 960,00 zł brutto;
  - zadania nr 27, tj. dostawy 3 szt. bieżni terapeutycznej o wartości 37 500,00 zł brutto;

Termin realizacji umowy – 45 dni od daty zawarcia umowy.

Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 09.09.2022 r.

- umowa nr 30/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą Elecpol Sp. z o. o., ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań. Umowa dotyczyła zadania nr 32, tj. dostawy 1 szt. lampy do naświetleń. Wartość umowy 11 340,00 zł brutto. Termin realizacji – 45 dni od podpisania umowy. Umowa



została zrealizowana w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 09.09.2022 r.

• umowa nr 31/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą Eres Medical Sp. z o. o., Płuszwice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice. Umowa dotyczyła:

- zadania nr 2, tj. dostawy 2 szt. lamp zabiegowych o wartości 8 856,00 zł brutto;
- zadania nr 14, tj. dostawy 1 szt. podgrzewacza do okładów ciepłych o wartości 15 336,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy – 45 dni od daty zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.08.2022 r.

• umowa nr 32/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z Biurem Handlowym Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23. Umowa dotyczyła:

- zadania nr 4, tj. dostawy 2 szt. osprzętu do ćwiczeń i zawieszek o wartości 11 090,00 zł brutto;
- zadania nr 5, tj. dostawy 4 szt. stołów rehabilitacyjnych elektrycznych o wartości 16 800,00 zł brutto;
- zadania nr 6, tj. dostawy 3 szt. stołów do pionizacji o wartości 21 675,00 zł brutto;
- zadania nr 19, tj. dostawy 1 szt. wanny do masażu całego ciała o wartości 30 000,00 zł brutto;
- zadania nr 20, tj. dostawy 3 szt. ekopompy o wartości 12 744,00 zł brutto;
- zadania nr 24, tj. dostawy 5 kpl małego zestawu podwieszek, ciężarków, linek wraz z wyciągiem Perschla o wartości 12 842,50 zł brutto;
- zadania nr 25, tj. dostawy 5 kpl dużego zestawu podwieszek, ciężarków, linek wraz z wyciągiem Perschla o wartości 19 642,50 zł brutto.

Termin realizacji – 45 dni od podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2022 r.

• umowa nr 33/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą Meden-Inmed Sp.z o. o., ul. Wendów 2, 75-847 Koszalin. Umowa dotyczyła:

- zadania nr 12, tj. dostawy 1 szt. aparatu do krioterapii o wartości 20 520,95 zł brutto;
- zadania nr 17, tj. dostawy 1 szt. katedry biczy szkockich o wartości 16 038,00 zł brutto;
- zadania nr 18, tj. dostawy 1 szt. wirówki do kończyn górnych o wartości 11 286,00 zł brutto;
- zadania nr 21, tj. dostawy 1 szt. schodków do wanny z poręczami o wartości 1 394,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie co potwierdza Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.09.2022 r.

• umowa nr 34/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą F.H.U. EURO MEDICAL Maciej Świda, ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec. Umowa dotyczyła zadania nr 3, tj. dostawy 1 szt. wózka do przewożenia zwłok. Wartość umowy – 6 642,00 zł brutto. Termin realizacji umowy



– 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 22.08.2022 r.

• umowa nr 28/2022 podpisana w dniu 28.07.2022 r. z firmą BTL Polska Sp. z o. o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa. Umowa dotyczyła:

- zadania nr 8, tj. dostawy 1 szt. szyny kolanowej z modułem stopy o wartości 22 920,84 zł brutto;

- zadania nr 9, tj. dostawy 4 szt. rotora do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych o wartości 79 207,20 zł brutto;

- zadania nr 11, tj. dostawy 4 szt. aparatów do elektroterapii lasera prysznicowego ultradźwiękami vac o wartości 129 427,20 zł brutto;

- zadania nr 13, tj. dostawy 2 szt. aparatów do krioterapii na powietrze o wartości 48 001,68 zł brutto;

- zadania nr 15, tj. dostawy 1 szt. magnetronica wraz z aplikatorami o wartości 22 338,72 zł;

- zadania nr 16, tj. dostawy 1 szt. lasera prysznicowego o wartości 28 607,04 zł brutto;

- zadania nr 33, tj. dostawy 1 szt. magnertonica o wartości 28 379,18 zł brutto;

- zadania nr 34, tj. dostawy 1 szt. głowicy do ultradźwięków o wartości 5 981,04 zł brutto;

- zadania nr 35, tj. dostawy 1 szt. aparatu do ultradźwięków bezobsługowego;

- zadania 36, tj. dostawy 1 szt. diamentu krótkofalowej o wartości 22 054,68 zł brutto;

Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. W dniu 09.09.2022 r. Strony umowy nr 28/2022 podpisały Aneks nr 1/2022 wydłużający termin realizacji zadania nr 9 do 20.11.2022 r. W ocenie IZ wprowadzona powyższym aneksem zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 6 pkt 2 lit. e) Umowy nr 28/2022 z dnia 28.07.2022 r.

Umowa została zrealizowana w terminie co potwierdzają *Protokoły zdawczo - odbiorcze* z dnia 07.09.2022 r. i 18.11.2022 r.

Powyższe postępowania (pkt. 2-4) były przedmiotem kontroli w dniach od 25.01.2023r. do 25.01.2023 r. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem niniejszej końcowej kontroli są niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.:

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03/08/2022r oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 151-431592 PL z dnia 08/08/2022 dotyczyło dostawy urządzeń rehabilitacyjnych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – Etap III. Postępowanie zostało podzielone

na 12 zadań. Beneficjent na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 2,3,4, na które nie wpłynęła żadna oferta. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- umowa nr 59/2022 podpisana w dniu 04.11.2022 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. z siedzibą ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice. Umowa dotyczyła zadania tj. dostawy 1 szt. Grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa i leczenia skolioz. Wartość umowy 85 000,00 zł brutto. Termin realizacji umowy- 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy podpisany w dniu 22.11.2022r oraz OT przyjęcia środka trwałego.
- umowa nr 58/2022 podpisana w dniu 04.11.2022 z firmą SANI sp. z o.o., ul. Grafitowa nr 2, 65-128 Zielona Góra. Umowa dotyczyła zadania nr 1, tj. dostawy 2 sztuk Macerator. Wartość umowy 55 350 zł brutto. Termin realizacji umowy- 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy podpisany w dniu 15.12.2022r oraz OT przyjęcia środka trwałego.
- umowa nr 57/2022 podpisana w dniu 04.11.2022r z Biurem Handlowym Kinesis Andrzej Boruta z siedzibą w Iwoniczu Zdroju, przy ul Penar 23, 38-440 Iwonicz Zdrój. Umowa dotyczyła: zadania nr 6 tj. dostawy 1 szt. schodów do nauki chodzenia z pochylnią, wartość zadania 4 750,00 zł brutto oraz zadania nr 7 tj. dostawy 1 sztuki oddzielni do wanien – Parawan, wartość zadania 2000,00 zł. Całkowita wartość umowy 6 750, 00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 16.12.2022 oraz OT przyjęcia środka trwałego.
- umowa nr 56/2022 podpisana w dniu 04.11.2022 z firmą Elecpol Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań. Umowa dotyczyła zadania 12 tj. dostawy 1 szt. aparatu do terapii elektromagnetycznej. Wartość umowy 85 860,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 09.11.2022 oraz OT przyjęcia środka trwałego.
- umowa nr 55/2022 podpisana w dniu 04.11.2022r. z firmą Del Sport Sp. z o.o. z siedzibą ul. Połczyńska 63, 01-336 Warszawa. Umowa dot. zadania nr 5 tj. dostawy 1 szt. atlasu do ćwiczeń, wartość umowy 16 700,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 02.12.2022r. oraz OT przyjęcia środka trwałego.

- umowa nr 54/2022 podpisana w dniu 04.11.2022r. z firmą BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa. Umowa dotyczyła: zadania nr 8, tj. dostawy 1 szt. Aparatu do terapii skupioną falą uderzeniową, wartość zadania 80 000,00 zł brutto; zadania nr 9, tj. dostawy 1 szt. platformy balansowej do reedukacji nerwowo mięśniowej, wartość zadania 105 000,00 zł brutto; zadania nr 11, tj. dostawy 1 szt. urządzenia do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej, wartość zadania 39 000,00 zł brutto. Całkowita wartość umowy 224 000, 00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 05.12.2022 oraz OT przyjęcia środka trwałego.

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

Beneficjent przeprowadził osiem postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21 grudnia 2020r.

1. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-146442 zostało opublikowane w dniu 14.02.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 22.02.2023r do godz. 11.00. Postępowanie zostało podzielone na 4 części i dotyczyło dostawy urządzeń rehabilitacyjnych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze -etap IV. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie 3 umów z wykonawcami:
  - umowa nr 15/2023 podpisana w dniu 08.03.2023r. z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TECHNOMEX” z siedzibą ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice. Umowa dotyczyła części 1 tj. dostawy 2 szt. Stołów do terapii Bobath o wartości 8 904,00 zł brutto oraz części 2 tj. dostawy 1 szt. aparat do terapii radiowej ukierunkowanej o wartości 37 920,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdzają protokoły zdawczo- odbiorcze podpisane w dniu 27.03.2023r..
  - umowa nr 16/2023 podpisana w dniu 08.03.2023. z firmą Del Sport Sp. z o.o. z siedzibą ul. Połczyńska 63, 01-336 Warszawa. Umowa dotyczyła dostawy 1



szt. Bieżni terapeutycznej o wartości 12 000,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 28.03.2023r.

- umowa nr 17/2023 podpisana w dniu 08.03.2023r z firmą BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa. Umowa dotyczyła dostawy 1 szt. Stolika kolumna pod aparaty fizykoterapeutyczne o wartości 1 998,08 zł brutto. Termin realizacji umowy – 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 09.03.2023r.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-156529 zostało opublikowane w dnia 27.04.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 08.05.2023r do godz. 11.00. Postępowanie zostało podzielone na 2 części i dotyczyło dostawy urządzeń rehabilitacyjnych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze -etap V. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie umowy z wykonawcą.

- umowa nr 33/20<sup>3</sup> podpisana w dniu 16.05.2023r z firmą RONMED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław. Umowa dotyczyła części 1 dostawy 2 szt. lamp do naświetleń wartości 8 629, 68 zł brutto oraz części 2 dostawy 1 szt. aparat do ultradźwięków wartości 14 511,96 zł brutto. Termin realizacji umowy – 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 01.06.2023r oraz OT przyjęcia środka trwałego.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-141655 zostało opublikowane w dnia 10.01.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 18.01.2023r do godz. 15.00. Postępowanie zostało podzielone na 3 części i dotyczyło dostawy wyposażenia szpitala - meble do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zgodnie z protokołem z postępowania spisany w dniu



01.02.2023r na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców. W dniu 07.02.2023 r do Beneficjenta wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy w zakresie części 2 złożone przez firmę MSI Martyna Pleśniak z siedzibą ul. Tadeusza Gajcego 2000, 92-610 Łódź. Beneficjent zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 19 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* dokonał ponownego badania i oceny ofert. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie 3 umów z wykonawcami.

- umowa nr 8/2023 podpisana w dniu 14.02.2023r z firmą RENA Spółdzielnia z siedzibą ul. Rataja 10, 35-310 Rzeszów. Umowa dotyczyła części 2 tj. 1 szt. dostawy taboretu prysznicowego i 1 szt. dostawy taborety prysznicowego z oparciem. Wartość umowy 350,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 20.02.2023r.
- umowa nr 7/2023 podpisana w dniu 08.02.2023 z firmą EMI PLUS Spółka Jawna z siedzibą ul. Mariana Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin. Umowa dotyczyła części 1 tj. zakup wraz z dostawą mebli. Wartość umowy 48 337,87 zł brutto. Termin realizacji umowy – 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 17.02.2023r.
- umowa nr 6/2023 podpisana w dniu 08.02.2023r z firmą RENA Spółdzielnia z siedzibą ul. Rataja 10, 35-310 Rzeszów. Umowa dotyczyła części 3, tj. 87 szt. materacy z pokrowcami. Wartość umowy 24 335,64 zł brutto. Termin realizacji umowy – 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 20.02.2023r.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-149431 zostało opublikowane w dnia 08.03.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 16.03.2023r do godz. 11.00. Postępowanie zostało podzielone na 2 części i dotyczyło

dostawy wyposażenia szpitala – w kule łokciowe, kozetki lekarskie/leżanki, wózki inwalidzkie, parawany, okulary do laseroterapii do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie umowy z wykonawcą.

- umowa nr 18/2023 podpisana w dniu 28.03.2023r z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „REHABMED” sp. z o.o. z siedzibą ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole. Umowa dotyczyła części 1 i części 2, tj.: dostawy w części 1 – 24 szt. kule łokciowe, 11 szt. kozetki lekarskie/leżanki, 7 szt. wózki inwalidzkie, 11 sztuk parawany, w części 2- 4 szt. okulary do laseroterapii. Wartość umowy 19 623,27 zł. brutto. Termin realizacji umowy – 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 22.04.2023r.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-157603 zostało opublikowane w dnia 08.05.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 16.05.2023r do godz. 11.00. Postępowanie zostało podzielone na 6 części i dotyczyło dostawy różnego wyposażenia szpitala do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie umów z wykonawcami:

- umowa nr 34/2023 podpisana w dniu 25.05.2023 z Panem Andrzejem Sobczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” z siedzibą ul. Meblowa nr 4a, 97-505 Dobryszycy. Umowa dotyczy części 1, tj. dostawy wyposażenia szpitala w meble. Wartość umowy 24 415,10 zł. brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 05.06.2023r.
- umowa nr 35/2023 podpisana w dniu 25.05.2023 z firmą KJMK Meble sp. z o.o. z siedzibą ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice. Umowa dotyczy części 3, tj. dostawy 3 szt. platformy balansowej, 3 szt. równoważni oraz 20 szt. poduszek sensorycznych jeże. Wartość umowy 2 583,00 zł. brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została

zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 09.06.2023r.

- umowa nr 36/2023 podpisana w dniu 25.05.2023r z firmą PH ENERGIA S.C. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Umowa dotyczyła części 2 tj. dostawy 6 szt. taboretów prysznicowych oraz 2 szt. taborety prysznicowe na kółkach. Wartość umowy 2 640,78 zł brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 07.06.2023r.
- umowa nr 37/2023 podpisana w dniu 25.05.2023 z firmą PH ENERGIA S.C. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Umowa dotyczyła części 4 tj. dostawy 10 szt. szyna w pokrowcu, 2 szt. wózek lekarski oraz 6 szt. chodzik rehabilitacyjny. Wartość umowy 6 652,34 zł brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 07.06.2023r.
- umowa nr 38/2023 podpisana w dniu 25.05.2023 z firmą PH ENERGIA S.C. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Umowa dotyczyła części 5 tj. dostawy 4 szt. ciśnieniomierz zegarowy, 8 szt. ciśnieniomierz elektroniczny. Wartość umowy 2 928,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 07.06.2023r.
- umowa nr 39/2023 podpisana w dniu 25.05.2023 z firmą PH ENERGIA S.C. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Umowa dotyczyła części 6 tj. dostawy 30 szt. drążki prysznicowe. Wartość umowy 8 970,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 07.06.2023r.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

6. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-145637 zostało opublikowane w dnia 08.02.2023r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>

oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 16.02.2023r do godz. 11.00. Postępowanie zostało podzielone na 2 części i dotyczyło dostawy wyposażenia szpitala w sprzęt do ćwiczeń fizycznych oraz sprzęt do ćwiczeń równowagi do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie umów z wykonawcami:

- umowa nr 12/2023 podpisana w dniu 01.03.2023 z firmą New Life Property Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 64/43, 02- 014 Warszawa. Umowa dotyczyła części 1, tj. dostawy sprzętu do ćwiczeń. Wartość umowy 42 158,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 16.03.2023r.
- umowa nr 14/2023 podpisana w dniu 01.03.2023r z firmą RONOMED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław. Umowa dotyczyła części 2, tj. dostawy 6 szt. krzyżak Elgina oraz 4 szt. tablic do ćwiczeń manualnych. Wartość umowy 10 527,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 17.03.2023r.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

7. Zapytanie ofertowe nr 2023-13876-137880 zostało opublikowane w dnia 07.12.2022r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 15.12.2022r do godz. 15.00. Postępowanie dotyczyło dostawy 2 szt. szaf biurowych na dokumentację medyczną. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie umowy.

- umowa nr 64/2022 podpisana w dniu 21.12.0222r z firmą KART-MAP Krzysztof Łachacz, spółka jawna z siedzibą w Nikielkowo, ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn. Wartość umowy 3 479,99 zł brutto. Termin realizacji umowy – 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Umowa została zrealizowana w terminie, co potwierdza protokół zdawczo- odbiorczy podpisany w dniu 22.12.2022r oraz OT przyjęcia środka trwałego.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 9 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.



8. Zapytanie ofertowe nr 2021-13876-26845 zostało opublikowane w dnia 14.01.2021r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://www.rehabilitacjascr.pl> ze wskazanym terminem składania ofert do dnia 26.01.2021r do godz. 14.00. Postępowanie dotyczyło świadczenia usługi - pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn.” Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”. Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie w dniu 03.02.2021r umowy nr 4/2021 z Panem Pawłem Pękałą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Ekopromex M&P Paweł Pękała z siedzibą Kapałów 4, 26-230 Radoszyce. Wartość umowy 18 000,00 zł brutto. Strony ustaliły, że po prawidłowym rozliczeniu końcowym projektu, Zleceniobiorca wystawi fakturę za świadczoną usługę.

W dniu 23.06.2023 r strony zawarły Aneks nr 1 do umowy nr 4/2021 z 03.02.2021r. zmianie uległy zapisy § 4 ust 4 ww. umowy i dotyczyły terminu wypłaty wynagrodzenia pozostałe zapisy i zobowiązania zamawiającego nie uległy zmianie. W dniu 16.11.2023r. Beneficjent załączył w systemie SL2014 wyjaśnienie (dowód nr 10) dot. podpisania w dniu 23.06.2023r Aneksu nr 1 do umowy nr 4/2021 z dnia 03.02.2021r., którego intencją było prawidłowe, zgodne z przyjętymi założeniami rozliczenie kontrolowanego projektu. Beneficjent przewidział generowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i uwzględnił je w kosztach kwalifikowanych projektu. Przeprowadził postępowanie zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, wyłonił Koordynatora Projektu, z którym w dniu 03.02.2021r zawarł umowę nr 4/2021 o świadczenie usług. Umowa ta wskazywała m.in. warunki zapłaty za wykonaną usługę w postaci jednorazowej płatności, określając je w sposób nieprawidłowy, gdyż po przeprowadzeniu kontroli końcowej projektu. Kontrola ta odbywa się po złożeniu końcowego wniosku o płatność, a zatem zapłata za koordynację nastąpiłaby już po okresie kwalifikowalności wydatków, co stanowiłoby koszt niekwalifikowany. Aby zachować prawidłowe rozliczenie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatek związany z koordynacją, Beneficjent musiałby koniecznie ponieść w okresie kwalifikowalności tj. przed złożeniem wniosku o płatność. Przedmiotowy aneks zmienił jedynie okres w jakim możliwa była wypłata wynagrodzenia, pozostawiając wszystkie inne regulacje w tym dalszą odpowiedzialność za projekt i obecność w trakcie kontroli końcowej, a także zwrot wynagrodzenia w chwili utraty jakiegokolwiek części dotacji. Wynagrodzenie za świadczenie usług Koordynatora Projektu zostało wypłacone jednorazowo, jako ostatni wydatek w kontrolowanym projekcie, po wykonaniu wszystkich innych płatności oraz

czynności z tym związanych. Zapłata wynagrodzenia dla koordynatora została wykonana w przeddzień złożenia wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym podpisanie w/w Aneksu jest zasadne. Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszenia Zasady Konkurencyjności gdyż zamawiający postąpił by w taki sam sposób w stosunku do każdego innego wykonawcy nie łamiąc tym samym zasady równego traktowania wykonawców.

W dniu 28.06.2023r podpisany został protokół odbioru usług świadczonych przez koordynatora projektu pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych.

Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.**

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizacją robót budowlanych”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 12).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (dowód nr 13).

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

#### **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 projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizacją robót budowlanych” 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 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 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
- 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.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wynosi 1 szt.
- Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 559 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 400 osób ( dowód nr 14)
- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 474 153,35 zł. Docelowa wartość wskaźnika 474 153,35 zł.

##### **Wskaźniki rezultatu:**

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

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji 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.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0012/19 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizacją robót budowlanych”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 15 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 19 stron. Natomiast 15 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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:** Agnieszka Piwnik-Piecyk



**IMIĘ I NAZWISKO:** Katarzyna Karbowniczek-Cebula



**Kontrolowany/a:**

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra  
26-220 Stąporków  
tel./fax 41 372 10 17

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*[Signature]*  
mgr inż. **MILICJA GI**



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.296.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2302640  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: db97ba202372669c8a2cb568ccf5db6bafb3d906  
d958ab295ff2b3ccc54976b2

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I

Data wydruku: 2023-11-24 07:48:46

