



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 18.03.2024 r.
Nr pisma 1117-15200/2024
Podpis [redacted]

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.43.1.2024

egzemplarz do surtu

Kielce, dn. 08.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 3/N/VII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, 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 w miejscu realizacji projektu w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa w dniu 30.01.2024r. oraz na przedłożonych do tutejszego Urzędu dokumentach do dnia 19.02.2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Rafał Krupa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

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 oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.10.2020 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „*Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną*”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 3/N/VII/RPO/2024 wydanego w dniu 23.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Kierownika Oddziału EFRR:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Jakub Sawa – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji (Członek Zespołu Kontrolnego),
- Michał Mazurczak – Podinspektor w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji (Członek Zespołu Kontrolnego).

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

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

- Pan Rafał Krupa – Dyrektor Naczelny ZOZ we Włoszczowie
- Pani Marta Piwońska – Starszy Specjalista

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Krupa – Dyrektor Naczelny ZOZ we Włoszczowie złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych

dostarczył i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *„Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”*.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy)

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.01.2024 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.07.03.00-26-0009/19 pn. *„Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”*.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań (pakietów): zadanie nr 1 – Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną, zadanie nr 2 – Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ

we Włoszczowie, zadanie nr 3 – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593278-N-2020. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 wpłynęło 4 oferty, dla części nr 2 wpłynęło 4 oferty oraz dla części nr 3 wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części nr 1 w dniu 03.11.2020 r. umowy nr 104/11/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Architekt Studio-ILP BUSINESS CONSULTING, ul. Pułaskiego 54, 42-300 Myszków na kwotę 126 400,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 27.11.2020 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 27.11.2020 r.

Umowy, które Zamawiający zawarł z Wykonawcami dla części nr 2 i 3 nie zostały objęte kontrolą, gdyż dotyczą innych zadań inwestycyjnych, które nie są związane z przedmiotowym projektem.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 21-25.02.2022r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-001).

2) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy 11/10/2021, które zostało wszczęte w dniu 27.10.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00248176/01. W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych (Pakiet od nr 1 do 14 dotyczy ww. projektu, a pakiet od nr 16 do 18 finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy na „Dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”. Następnym rozstrzygnięciem ww. postępowania, było zawarcie w dniu 30.11.2021 r. następujących umów:

– nr 134/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ronomed Sp. z o. o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/IU 53-030 Wrocław na kwotę brutto: 215 250,48 zł (Pakiet 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

12, 13). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.;

– **nr 135/11/2021** pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – ERES MEDICAL Sp. z o.o. Płuszwice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice na kwotę brutto: 21 600,00 zł (Pakiet nr 4).

Do ww. umowy zawarto w dniu 14.12 2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia, tj. do 29.12.2021 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 tejże umowy. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 22.12.2021 r. urządzenia zostały dostarczone.

– **nr 136/11/2021** pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FULL-MED sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin na kwotę brutto: 36 383,04 zł (w zakresie pakietu nr 14 wartości wynosi 9 501,84 zł brutto). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.

– **nr 137/11/2021** pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – KALMED Iwona Renz, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań na kwotę brutto: 66 744,00 zł (Pakiet nr 3). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołów zdawczo-odbiorczego z dnia 10.12.2021 r.

– **nr 139/11/2021** pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin na kwotę brutto: 27 185,12 zł (Pakiet nr 1, 11). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 13.12.2021 r.

W zakresie pakietu nr 15 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art.255 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021, poz.1129 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione. Natomiast umowy, które Zamawiający zawarł z Wykonawcami dla pakietu od nr 16 do 18 nie zostały objęte kontrolą, gdyż dotyczą innych zadań inwestycyjnych, które nie są związane z przedmiotowym projektem.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 25-29.04.2022r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 05.05.2022 r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-003).

3) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy 19/12/2022, które zostało wszczęte w dniu 29.12.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00523227/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 06.02.2023 r. umowy nr 11/02/2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą Grupa Szymbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, ul. Częstochowska 2G, 42 - 270 Kłomnice. Wartość umowy: 2 994 044,00 zł, gwarancja 7 lat, przewidywany termin wykonania do dnia 30 czerwca 2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Weryfikowany wniosek nie obejmował odbioru końcowego robót budowlanych. W dniu 28.02.2023 r. podpisano przez przedstawicieli Beneficjenta, w tym inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy protokół odbioru częściowego nr 1 potwierdzający wykonanie robót objętych fakturą nr FV/8/2023/02 z dnia 28.02.2022 r, która została wystawiona na podstawie § 7 ust 5, 6, umowy nr 11/02/2022 z dnia 06.02.2023 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 22-27.06.2023r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 27.06.2023 r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-008).

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 01.09.2023r. polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych sprawdzeniu i weryfikacji poddano zapisy Aneksu nr 1 z dnia 21.06.2023 r. do umowy na roboty budowlane nr 11/02/2023 z dnia 06.02.2023 r. Powyższy Aneks został sporządzony na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 ppkt e umowy i dotyczył przedłużenia wykonania umowy tj. robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej NR KC-I.432.198.2.2023/MC-4 z 28.09.2023r. nie dokonano odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że zmiany wprowadzone poprzez zawarcie w/w aneksu, są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i zapisami umowy na roboty budowlane. Weryfikacja Aneksu nr 1 dnia 21.06.2023 r. do umowy na roboty budowlane nr 11/02/2023 była przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniu 01.09.2023 r. (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-014).

Podczas kontroli końcowej projektu w dniu 30.01.2024r. weryfikacji poddano *Protokół odbioru końcowego* sporządzony w dniu 10.08.2023r., który potwierdza odbiór realizację zadania zgodnie z zawartą Umową z dnia 06.02.2023r. (*Protokół odbioru końcowego* z dnia 10.08.2023r. stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej).

4) Beneficjent w ramach kontrolowanego wniosku o płatność przeprowadził postępowanie (nr. ref. 03/03/2023, nr ID 737098) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275, pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP, Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), które dotyczyło dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną z podziałem na pięć części:

- CZĘŚĆ I – Zestaw wyposażenia medycznego na Oddział Rehabilitacji,
- CZĘŚĆ II – Zestaw wyposażenia pomocniczego na Oddział Rehabilitacji,
- CZĘŚĆ III – Zestaw wyposażenia sal chorych na Oddziale Rehabilitacji,
- CZĘŚĆ IV – Myjnia dezynfektor,
- CZĘŚĆ V – Zestaw mebli biurowych i pozostałych na Oddział Rehabilitacji.

Zamawiający w dniu 07.03.2023 r., poprzez e-platformę zakupową, opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00069189/01/P, określając termin składania ofert na dzień 17.03.2023 r., godz. 10.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania spośród trzynastu złożonych ofert, które wpłynęły do Zamawiającego na poszczególne części zamówienia, było podpisanie:

- w dniu 10.05.2023 r. umowy nr 25/05/2023 (dla części III zamówienia) z firmą „KONKRET” Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Chełmnie, ul. Budowlana 7 na kwotę 356 461,56 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.06.2023 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy, dostawy, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego z dnia 22.06.2023 r. dokumentuje odbiór dostawy zgodnie z zapisami umowy;

- w dniu 10.05.2023 r. umowy nr 26/05/2023 (dla części II zamówienia) z firmą „POMAGAMY24h” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Powstańców Warszawy 6m/lok. 1,

na kwotę 20 383,45 zł brutto. Termin dostawy przedmiotu umowy wskazano do dnia 30.06.2023 r.

Protokół odbioru końcowego z dn. 30.06.2023 r. dokumentuje odbiór przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy;

- w dniu 10.05.2023 r. umowy nr 27/05/2023 (dla części I zamówienia) z firmą „RONOMED” Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 52/1u na kwotę 112 942,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 30.06.2023 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 30.06.2023 r. wskazuje na odbiór dostawy zgodnie z zapisami umowy;

- w dniu 10.05.2023 r. umowy nr 28/05/2023 (dla części IV zamówienia) z firmą „UNITECHNIKA” S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamotulska 59/B, na kwotę 23 760,00 zł brutto. Termin dostawy przedmiotu umowy wskazano do dnia 30.06.2023 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 28.06.2023r. dokumentuje dostawę urządzenia medycznego zgodnie z zapisami umowy.

Na podstawie zapisów Art. 255 pkt. 3 ustawy PZP z 11.09.2019r. (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił V część zamówienia w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

W zweryfikowanym postępowaniu Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 04.12.2023r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-016).

5) Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 05/06/2023, które zostało wszczęte w dniu 15.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00260726. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zakupu, dostawy i montażu mebli i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. J. Pawła II w ramach projektu „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania, było zawarcie w dniu 24.07.2023 r. umowy nr 65/07/2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą KJMK Meble Spółka z o.o., ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice. Wartość umowy: 113 751,63 zł brutto, termin wykonania

do dnia 23.08.2023r.

Do przywołanej powyżej umowy z dnia 24.07.2023r. strony w dniu 07.08.2023r. podpisały Aneks nr 1 dotyczący modyfikacji wynikających z protokołu konieczności z dnia 02.08.2023r. Powyższy Aneks spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) w zw. z art.455 ust. 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.). *Protokół odbioru* z dnia 23.08.2023r. potwierdza realizację zadania zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że postępowania na zakup dodatkowego wyposażenia do szpitala, m.in.: uchwytów na łóżka, chłodziarek, tabliczek przydrzwiowych, dozowników, pojemników, wózka na odpady, zegarów zabiegowych, koszu na śmieci, akcesoria do ćwiczeń na Oddziale Rehabilitacji 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 zakupiono wyposażenie oraz przebudowano pomieszczenia wykorzystywane do tej pory w innym celu medycznym, zmodernizowano część szpitala przeznaczoną do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z założeniami projektu;
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 4).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakupionego wyposażenia oraz przebudowanych pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział rehabilitacyjny (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

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.] - wskaźnik został osiągnięty w ilości 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.;
 2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
 3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych - wskaźnik został osiągnięty w ilości 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.;
 4. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) - wskaźnik został osiągnięty w ilości 14 200 osób. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 14 200 osób;
 5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] - wskaźnik został osiągnięty w ilości 456 677,25 PLN. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 456 677,25 PLN;
- Oświadczenie Beneficjenta dot. realizacji powyższych wskaźników stanowi dowód nr 7.

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.07.03.00-26-0009/19 pn. „*Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną*” oraz zapisów dokumentu

pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.Ustalenie o wysokiej istotności:

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.07.03.00-26-0009/19 pn. „*Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 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.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „*Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA .. [REDACTED] ..

IMIĘ I NAZWISKO: JAKUB SAWA..... *dziękuję za nieobecność pracownika* ..

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ MAZURCZAK..... [REDACTED] ..

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Oceny
[REDACTED]
Dariusz Kowalski

Kontrolowany

[REDACTED]

o Kierowni
Ode [REDACTED]
Hubert Zięba