KC-I.432.198.1.2023 Kielce, dn.11.07.2023 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.198.1.2023/KPW-3**

z kontroli w trakcie 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**”, 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, 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 22.06.2023 r. do oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 27.06.2022 r.

**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. 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.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. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nrRPSW.07.03.00-26-0009/19-008.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
z siedzibą w Kielcach, w składzie:
* Krzysztof Piotrowski - Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Aleksandra Żelechowska (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 22.06.2023 r. do 27.06.2023 r. 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, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 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 złotych, gwarancja 7 lat, przewidywany termin wykonania do dnia 30 czerwca 2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień
i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje 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.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest
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 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: Krzysztof Piotrowski-Wójcik ……………………………………...

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska …………………………………..….

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………