

KC-II.432.29.2021

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-001

1.	Podstawa prawna kontroli	- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). - Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. - Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818). - § 21 umowy nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Powiatem Sandomierskim. - Upoważnienie nr 29/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 05.03.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Wincentego Witosa 86

Handwritten signature/initials

		25-561 Kielce
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Grzegorz Ślusarczyk - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Aleksandra Żelechowska - Członek Zespołu kontrolującego 3. Grzegorz Świercz - Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	10-12.03.2021 r. – w siedzibie Beneficjenta, 15.03.2021 r. – wizyta monitoringowa w podmiotach, którym przekazano zakupione w ramach projektu środki trwałe.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Sandomierski/Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	Tytuł projektu: <i>Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem.</i> Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0023/20 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe) Nr Umowy: RPSW.09.02.03-26-0023/20-00 z dnia 28.05.2020 r. Nr Aneksów: - RPSW.09.02.03-26-0023/20-01 z dnia 22.07.2020 r. - RPSW.09.02.03-26-0023/20-02 z dnia 30.09.2020 r. - RPSW.09.02.03-26-0023/20-03 z dnia 29.12.2020 r. Nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.09.02.03-26-0023/20-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 149 255,63 PLN Wkład własny w kwocie: 473 407,16 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 313 999,88 PLN.
9.	Zakres kontroli	Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.

		2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	W trakcie kontroli sprawdzono: - 5,17% dokumentacji merytorycznej dotyczącej podmiotów/instytucji zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19, wspartych w ramach projektu, tj. 3 podmioty z 58, - 25% dokumentów finansowych (wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki), tj. 1 dokument z 4, - 100% zamówień publicznych (przeprowadzonych zgodnie z ustawą PZP), tj. 1 zamówienie, - 100% zamówień publicznych (przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia w ramach projektu są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), tj. 1 zamówienie,

		- 25% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r., tj. 1 dokument z 4 z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS). Kwota zweryfikowanych wydatków wynikająca z dokumentów źródłowych ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-005 wynosiła 38 880,00 PLN, co stanowiło 1,68% w stosunku do zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2 313 999,88 PLN.
11.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. Działania z zakresu równości szans w projekcie realizowane były zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> z dnia 05.04.2018 r. Biuro projektu zlokalizowane było na trzecim piętrze siedziby Starostwa Powiatowego i było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek na zewnątrz posiadał podjazd dla niepełnosprawnych. Wewnątrz na parterze urzędu znajdowały się szerokie korytarze, schody oznakowane dla osób niedowidzących oraz winda. Strona internetowa uwzględniała potrzeby osób niedowidzących, istniała możliwość zwiększenia czcionki oraz kontrastu. Rekrutacja odbywała się z zachowaniem zasad równego traktowania wszystkich podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent w ramach kontrolowanego projektu rozliczał koszty bezpośrednio zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności</i>

na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. Kontrola wykazała, że Beneficjent posiadał dokument finansowy wylosowany do kontroli, tj. Faktura VAT nr 81/2020 z dnia 05.10.2020 r. wykazany w weryfikowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-005 dotyczący zakupu ssaka chirurgicznego. Wydatek rozliczony został w ramach Zadania 2 Zakup aparatury medycznej. Dokument został opisany prawidłowo, w sposób umożliwiający jego identyfikację z kontrolowanym projektem. Zapłaty faktury VAT dokonano przelewem w dniu 21.10.2020 r. z konta bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, następnie, po uzyskaniu środków z IZ, dokonano przeksięgowania wewnętrznego z wyodrębnionego dla celów projektu konta bankowego na konto Starostwa. Dowód zapłaty kwoty 38 880,00 PLN na rzecz kontrahenta znajduje się w potwierdzeniu operacji bankowej z dnia 21.10.2020 r., natomiast przeksięgowanie z konta wydzielonego na konto Starostwa w potwierdzeniu operacji bankowej z dnia 16.12.2020 r. Beneficjent okazał wydruk z księgi głównej, kartoteka za okres 01.2020 r. – 12.2020 r. Kwota zweryfikowanych wydatków wynikająca z kontrolowanego dokumentu źródłowego, ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność wynosiła 38 800,00 PLN, co stanowi 21,92% w stosunku do wydatków uznanych za kwalifikowalne w kwocie 176 964,30 PLN wykazanych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-005. Kontrola wykazała, że zweryfikowany dokument finansowy, wynikający z zatwierdzonego wniosku o płatność, został zapłacony i zaewidencjonowany przez Beneficjenta w wyodrębnionej do projektu ewidencji wydatków prowadzonej w systemie finansowo-księgowym. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent nie przewidywał zaangażowania do projektu personelu w ramach kosztów bezpośrednich. Personel projektu rozliczany w ramach kosztów pośrednich, w tym personel zarządzający dysponujący środkami dofinansowania nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

	dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Osoby pracujące przy projekcie i dysponujące środkami dofinansowania są to osoby, wobec których wymóg niekaralności jest wymogiem kwalifikacyjnym wynikającym z mocy odrębnych aktów prawnych i składanie odrębnych oświadczeń nie jest wymagane. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. Grupę docelową projektu stanowią podmioty zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. Wsparcie obejmuje wyposażenie tych podmiotów w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz zakup środków trwałych, wyposażenia i stanowi wsparcie krótkoterminowe, punktowe o niskiej intensywności. Wniosek o dofinansowanie przewidywał, iż grupę docelową stanowić będzie 54 podmioty zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. Beneficjent przeprowadził konsultację wśród podmiotów w zakresie potrzeb, które składały zapotrzebowanie w formie telefonicznej. Na potwierdzenie naboru podmiotów do udzielenia wsparcia Beneficjent okazał: 1. Regulamin projektu pn. <i>Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem</i> z maja 2020 r. podpisany przez Starostę Powiatu Sandomierskiego. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu: <i>Projekt skierowany był do 54 podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 i/lub prowadzących działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa z terenu powiatu sandomierskiego.</i> 2. Informację dotyczącą rekrutacji do Projektu pn. <i>Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem</i> z dnia 19.05.2020 r., zgodnie z którą Beneficjent objął wsparciem 58 podmiotów w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0023/20. W związku z powyższym Beneficjent zrealizował zaplanowany w ramach projektu wskaźnik produktu dotyczący liczby podmiotów objętych wsparciem w wysokości 107,41%. Do kontroli wylosowano 3 z 58 podmiotów, co stanowi 5,17% ogółu, tj.: 1) Świetlica Środowiskowa, ul. Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz.
--	---

	Potwierdzeniem udzielonego wsparcia stanowił protokół przekazania przyłbic wielokrotnego użytku, dozowników łokciowych, maseczek jednorazowych z dnia 23.02.2021 r., 2) Przychodnia Medycyny Pracy i Medycyny Rodzinnej „Medical”, ul. Dobkiewicza 10, 27-600 Sandomierz. Potwierdzeniem udzielonego wsparcia stanowił protokół przekazania przyłbic wielokrotnego użytku i maseczek jednorazowych z dnia 25.02.2021 r. 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia, Samborzec 43, 27-650 Samborzec. Potwierdzeniem udzielonego wsparcia stanowił protokół przekazania przyłbic wielokrotnego użytku i maseczek jednorazowych z dnia 25.02.2021 r. Beneficjent rejestruje w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 dane podmiotów otrzymujących w ramach projektu wsparcie. Na dzień kontroli w SL2014 zamieszczono dane jedynie 4 podmiotów, ponieważ pozostałe 54 podmioty otrzymały wsparcie w I kwartale 2021 r. Ich dane zostaną zamieszczone we wniosku o płatność za okres od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. Kontrola stwierdziła, że nabór oraz status wylosowanych podmiotów otrzymujących wsparcie w ramach projektu był zgodny z regulaminem rekrutacji oraz założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0023/20. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Na podstawie udostępnionej do weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent przetwarzał powierzone mu dane osobowe zgodnie z: • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, • umową o dofinansowanie projektu nr projektu RPSW.09.02.03-26-0023/20 z dnia 28.05.2020 r.
--	--

	Uczestnikami są podmioty i jednostki, które złożyły zapotrzebowanie na środki ochrony i aparaturę medyczną w związku z realizacją projektu pn. <i>Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem</i>. W przekazanych dokumentach dotyczących ochrony danych osobowych u Beneficjenta zweryfikowane zostały: - Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych – zaewidencjonowano 11 upoważnień. - Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu – wydane dla 11 osób. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni zostali wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Na podstawie udostępnionej do weryfikacji dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Na potwierdzenie powyższego przedłożono Zespołowi kontrolującemu: - Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie wprowadzenia <i>Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu</i>. - <i>Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu</i>. - <i>Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu</i>. Beneficjent do dnia kontroli nie powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0023/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją merytoryczną
--	--

	dotyczącą realizacji projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność weryfikowanego dokumentu finansowego wykazanego w zatwierdzonym wniosku o płatność. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zespół kontrolujący ustalił, że do dnia kontroli Beneficjent zrealizował w ramach projektu 1 zamówienie z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. <u>Postępowanie nr ZP.272.14.2020 pn. „Zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych i aparatury medycznej dla podmiotów z powiatu sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19”</u> Zamówienie zostało podzielone na 20 zadań. Zadanie nr 9 dotyczące zakupu środka bakteriobójczego do dezynfekcji rąk zostało wykreślone z załącznika 1A i 4 SIWZ. Oferty można było składać oddzielnie do poszczególnych części. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. SIWZ zawierał wszystkie elementy określone w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom poprzez zamieszczenie go na stronie zamawiającego www.powiat.sandomierz.pl. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 26.10.2020 r.: - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602370-N-2020, - na stronie internetowej Zamawiającego www.powiat.sandomierz.pl, - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.10.2020 r. do godz. 11:00. Zamawiający w dniach 28.10.2020 r., 30.10.2020 r. oraz 03.11.2020 r. dokonał zmian treści ogłoszeń, które zostały zamieszczone w Biuletynie
--	---

		Zamówień Publicznych, w związku z czym termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.11.2020 r. do godz. 11.00. W ramach przedmiotowego zamówienia zostało złożonych 57 ofert. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w postępowaniu, którymi były: - cena brutto każdego produktu (oceniana dla każdej z 20 części) – 60%, - termin wykonania zamówienia: dla zadania od nr 1 do nr 19 – 40%, dla zadania nr 20 – 20%, - jakość oferowanego urządzenia: dla zadania nr 20 – 20%. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań nr 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 i 19 zostało unieważnione z powodu odrzucenia ofert przez Zamawiającego - podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent podpisał z Wykonawcami umowy na realizację niżej wymienionych zadań: – Zadanie nr 1 Przyłbice wielokrotnego użytku – Umowa nr ZP/1/2021 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a B3D s. c. Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak, ul. Wspólna 28, 62-110 Damasławek. Cena: 16 259,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 15.01.2021 r., Faktura VAT nr 35/1/2021 z dnia 13.01.2021 r. oraz wyciąg bankowy nr 4 z dnia 10.02.2021 r. – Zadanie nr 2 Fartuchy chirurgiczne – Umowa nr ZP/1/2021/2 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zarys International Group sp. z o. o., sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. Cena: 9 270,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 18.01.2021 r. oraz Faktura VAT nr 4516/SPR/01/21/PU z dnia 15.01.2021 r. – Zadanie nr 3 Kombinezony ochronne – Umowa nr ZP/1/2021/3 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zarys International Group sp. z o. o., sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. Cena: 4 891,74 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół
--	--	--

	odbioru/przekazania z dnia 18.01.2021 r. oraz Faktura VAT nr 4515/SPR/01/21/PU z dnia 15.01.2021 r. – Zadanie nr 4 Maseczki jednorazowe – Umowa nr ZP/1/2021/4 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zarys International Group Sp. z o. o., sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. Cena: 5 562,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 18.01.2021 r. oraz Faktura VAT nr 4514/SPR/01/21/PU z dnia 15.01.2021 r. – Zadanie nr 5 Maseczki bawełniane z sztytem napisem – Umowa nr ZP/1/2021/5 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a DENTECH Edward Szczęch i S-ka s.j., ul. Sowińskiego 1, 37-100 Łańcut. Cena: 11 250,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 28.01.2021 r. oraz Faktura VAT: FV001230 z dnia 28.01.2021 r. – Zadanie nr 6 Maski z filtrem FFP2 – Umowa nr ZP/1/2021/6 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zarys International Group Sp. z o. o., sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. Cena: 2 755,20 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 18.01.2021 r. oraz Faktura nr 4513/SPR/01/21/PU z dnia 15.01.2021 r. – Zadanie nr 7 Czepek – Umowa nr ZP/1/2021/7 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a DENTECH Edward Szczęch i S-ka s. j., ul. Sowińskiego 1, 37-100 Łańcut. Cena usługi: 5 000,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 28.01.2021 r. oraz Faktura VAT: FV001233 z dnia 28.01.2021 r. – Zadanie nr 12 Dozowniki łokciowe na płyny – Umowa nr ZP/1/2021/12 z dnia 13.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a DENTECH Edward Szczęch i S-ka s. j., ul. Sowińskiego 1, 37-100 Łańcut. Cena: 3 000,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 28.01.2021 r. oraz Faktura VAT: FV001237 z dnia 28.01.2021 r. – Zadanie nr 18A Kardiomonitor kompaktowy – Umowa
--	---

		nr ZP/1/2021/18A z dnia 20.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a GE Medical System Polska sp. z o. o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa. Cena: 100 440,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 09.02.2021 r. oraz Faktura VAT nr 1022298 z dnia 09.02.2021 r. – Zadanie nr 18B Centrala monitoringująca do kardiomonitorów – Umowa nr ZP/1/2021/18B z dnia 20.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a GE Medical System Polska sp. z o. o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa. Cena: 43 200,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 09.02.2021 r. oraz Faktura VAT nr 1022298 z dnia 09.02.2021 r. – Zadanie nr 20 Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu – Umowa nr ZP/1/2021/20 z dnia 20.01.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a TMS Medical sp. z o. o., sp. k., ul. Malwowa 138, 60-185 Poznań. Cena: 67 017,21 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi był protokół odbioru/przekazania z dnia 24.02.2021 r. oraz Faktura VAT nr FV17/2/2021 z dnia 25.02.2021 r. Umowy zostały sporządzone zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty. Przedmiot zamówienia do dnia kontroli został dostarczony zgodnie z ofertami wykonawców, SIWZ oraz zawartymi umowami. W ramach przeprowadzonego postępowania nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny. <u>Postępowanie nr ZP.272.8.2020 pn. „Zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych i aparatury medycznej dla podmiotów z powiatu sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19”.</u> Niniejsze postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia w ramach projektu są towary lub usługi niezbędne do
--	--	--

	przeciwdziałania COVID-19 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) – art. 6 ust. 1, który wyłączył obowiązek stosowania przepisów ustawy z 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517 i 2275). Zamawiający z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjął działania zapobiegawcze mające na celu doposażenie i przygotowanie jednostek ratunkowych oraz medycznych z powiatu sandomierskiego do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Mając na uwadze ciągły wzrost zachorowań konieczność realizacji przedmiotowego zamówienia miała kluczowe znaczenie dla zagwarantowania opieki medycznej obywateli – mieszkańców powiatu sandomierskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. <i>o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</i>. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia. Przedmiotową informację Beneficjent zamieścił w BIP i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.12.2020 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że informacja zawierała wszystkie elementy wymienione w cytowanym wyżej artykule. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł z Wykonawcami niżej wymienione umowy: – Zadanie 1 część 1 Okulary ochronne – Umowa nr ZP/15/2020/1 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z SINMED sp. z o. o, ul. Graniczna 32B, 44 – 178 Przyszowice. Cena: 2 007,00 PLN netto. – Zadanie 1 część 3 Fartuchy jednorazowe – Umowa nr ZP/15/2020/3 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” sp. j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin. Cena: 25 247,69 PLN netto. – Zadanie nr 1 część 10 Rękawice foliowe – Umowa nr ZP/15/2020/10 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z PW LUXOR Woźniak Arkadiusz ul. Kosowska 2/4 lok. 17, 26-600 Radom. Cena: 6 264,72 PLN netto. – Zadanie 1 część 16 Ubrania jednorazowe operacyjne – Umowa
--	--

	nr ZP/15/2020/16 z dnia 31.08.2020 zawarta z CMS Polska sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów. Cena: 27 000,00 PLN netto. – Zadanie 1 część 20 Pościel jednorazowa – Umowa nr ZP/15/2020/20 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z ZPHU „DANA”, ul. Kolonia 82B, 26-115 Skarżysko – Kościelne. Cena: 31 707,32 PLN netto. – Zadanie 2 część 23 Inhalator profesjonalny Philips Innospire Deluxe – Umowa nr ZP/15/2020/23 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Full-Med. Sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Cena: 1 295,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 24 Pulsoksymetr – Umowa nr ZP/15/2020/24 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Full-Med. sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Cena: 465,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 25 Ciśnieniomierz – Umowa nr ZP/15/2020/25 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Derlatka sp. j. ul. Źródłowa 20, 25-335 Kielce. Cena: 397,92 PLN netto. – Zadanie 2 część 26 Termometr – Umowa nr ZP/15/2020/26 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Derlatka sp. j. ul. Źródłowa 20, 25-335 Kielce. Cena: 1 704,32 PLN netto. – Zadanie 2 część 27 Łóżko elektryczne VIDA z akumulatorem i panelem – Umowa nr ZP/15/2020/27 z dnia 31.08.2020 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Stieglmeyer sp. z o. o. Grubno 63, 86 - 212 Stolino. Cena: 922 460,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 28 Szafka przyłózkowa – Umowa z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Metalowiec sp. z o. o., ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów. Cena: 81 400,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 29 Szafka na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków – Umowa nr ZP/15/2020/29 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Metalowiec sp. z o. o., ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów. Cena: 12 597,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 30 Aparat do EKG Aspel z wózkiem – Umowa nr ZP/15/2020/30 z dnia 27.10.2020 r. zawarta z Full-Med. sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Cena: 7 940,00 PLN netto.
--	---

	– Zadanie 2 część 31 Stojak na kroplówki – Umowa nr ZP/15/2020/31 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Full-Med sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Cena: 12 000,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 32 Stojak z miskami – Umowa nr ZP/15/2020/32 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z ABINOX, ul. Słoneczna 9b, 64-000 Kielczewo. Cena : 2 470,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 33 Ssak elektryczny przewoźny – Umowa nr ZP/15/2020/33 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z LILIMED Zofia Pietrusa, ul. Pawła Ślęczka 13/43, 41-800 Zabrze. Cena: 8 888,88 PLN netto. – Zadanie 2 część 34 Ssak elektryczny przewoźny – Umowa nr ZP/15/2020/34 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z LILIMED Zofia Pietrusa, ul. Pawła Ślęczka 13/43, 41-800 Zabrze. Cena: 36 000,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 35 Kardiomonitor stacjonarno – przenośny – Umowa nr ZP/15/2020/35 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z PHU WIKOMED, ul. Nadwiślańska 25/1, 80-680 Gdańsk. Cena: 42 000,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 36 Pompa infuzyjna – Umowa nr ZP/15/2020/36 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Full-Med sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Cena: 171 500,00 PLN netto. – Zadanie 2 część 37 Lampa przepływową bakteriobójczą – Umowa nr ZP/15/2020/37 z dnia 31.08.2020 r. zawarta z Ultra-Viol sp. j., ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz. Cena: 9 720,00 PLN netto. Jednakże Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie zastosował się do dyspozycji zawartej w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. <i>o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</i> i nie zachował wymaganego 14 dniowego terminu na publikację informacji o udzielenia zamówienia, co stanowi uchybienie formalne. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. Beneficjent do dnia kontroli nie przeprowadzał postępowań z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.
--	--

	Na podstawie okazanych oryginałów dokumentów oraz zatwierdzonego przez IZ budżetu projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach projektu do dnia kontroli nie realizowano wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto z zastosowaniem rozeznania rynku. 10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Działania informacyjno-promocyjne w projekcie prowadzone były zgodnie z: - wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu, - <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,</i> - <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.</i> Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej. Do dnia 10.03.2021 r. zrealizowano następujące działania: 1. Informacja o realizacji projektu zamieszczona na stronie internetowej powiatu i w mediach społecznościowych. 2. Wykonano 2 tablice informacyjne o wymiarach 80 x 120 cm, które zostały umieszczone w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu i Szpitalu Ducha Św. w Sandomierzu. 3. Oznaczono odpowiednimi tabliczkami miejsca pracy osób zajmujących się realizacją projektu. 4. Wykonano naklejki promocyjne na zakupiony sprzęt. 5. Wykonano roll-up promocyjny projektu, który jest umieszczony w Sali Konferencyjnej Starostwa. 6. Wykonano koszulki bawełniane z nadrukiem promocyjnym na potrzeby realizacji projektu. 7. W dniach 13–31 sierpnia 2020 r. został wyemitowany spot promocyjny projektu w Radiu Kielce. 8. Wykonano spot promocyjny emitowany w serwisie www.sandomierztv.pl Drugi spot został zaplanowany w miesiącu marcu na zakończenie projektu. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej potwierdziła, że Beneficjent udokumentował poszczególne obszary
--	---

	realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz właściwą ścieżkę audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent gromadził dokumentację w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Okazana dokumentacja zapewniała ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie procesów związanych z wdrażaniem RPOWŚ na lata 2014-2020. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. Grupę docelową projektu stanowią podmioty zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. Beneficjent prowadził wsparcie podmiotów z terenu powiatu sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 poprzez wyposażenie ich w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz niezbędne wyposażenie. Z uwagi na specyfikę projektu Beneficjent nie był zobowiązany do przysyłania do IZ harmonogramów udzielanych form wsparcia. W ramach wsparcia dotyczącego zakupu sprzętu do dezynfekcji oraz wyposażenia strefy buforowej, Beneficjent do dnia kontroli zakupił i przekazał do Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu następujące środki trwałe: - na Oddział Neurologii: kardiomonitor kompaktowy – 5 szt. oraz centrala monitorująca do kardiomonitorów – 1 szt., - na Oddział Neurochirurgii (sala operacyjna): dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu – 1 szt. Zespół kontrolujący w dniu 15.03.2021 r., tj. w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu, przeprowadził wizytę monitoringową w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w miejscu przekazanych środków trwałych w ramach projektu. Kontrola potwierdziła rodzaj, ilość oraz miejsce użytkowania sprzętu wykorzystywanego na potrzeby realizacji kontrolowanego projektu. Z przeprowadzonych oględzin sprzętu Zespół kontrolujący sporządził dokumentację zdjęciową, która została zarchiwizowana w aktach kontroli. Sprzęt został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Szpitala.
--	---

12.	Stwierdzone nieprawidłowości/ błędy.	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził w postępowaniu nr ZP.272.8.2020 pn. „Zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych i aparatury medycznej dla podmiotów z powiatu sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19”, uchybienie polegające na: - naruszeniu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia w ramach projektu są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), polegającego na nie zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia informacji o udzieleniu zamówienia, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym została zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
13.	Zalecenia pokontrolne.	W związku ze stwierdzonym uchybieniem w zakresie objętym kontrolą, zobowiązuje się Beneficjenta do: - przestrzegania art. 6 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy dotyczącego zamieszczania przez Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia informacji o udzieleniu zamówienia, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym została zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	27.05.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym

egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Kontrolujący:

1. Grzegorz Ślusarczyk – Kierownik zespołu kontrolującego *Kierownik
Oddziału Kontroli EFS
Agata Wiech*
2. Aleksandra Żelechowska – Członek zespołu kontrolującego *A. Żelechowska*
3. Grzegorz Świercz – Członek zespołu kontrolującego *Grzegorz Świercz*

Kontrolowany/a:

STAROSTA

Małgorzata Pindus

POWIAT SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15/832 32 43; fax 15/832 28 29
NIP 864-18-23-946 REGON 830409235

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kostrzevska
Dorota Kostrzevska