Wsparcie Szpitala

Rozliczenie projektu KPO D1.1.2 - checklista dla szpitala

Inwestycja D1.1.2 (cyfryzacja). Terminy, taryfikator korekt i 15-punktowa checklista przed wnioskiem o płatność końcową.

Terminy 2026 (stan: czerwiec 2026)

Data	Co oznacza	Działanie
31 maja 2026	Termin realizacji przedsięwzięcia (minął)	Zakończenie wdrożeń i odbiorów
30 czerwca 2026	Standardowy koniec kwalifikowalności wydatków	Złożenie wniosku o płatność końcową
15 lipca 2026	Wydłużona realizacja - tylko z aneksem zawartym przed 31 maja	Realizacja na podstawie aneksu
31 sierpnia 2026	Ostateczna kwalifikowalność - tylko przy aneksie	Złożenie wniosku o płatność końcową

Taryfikator korekt finansowych (zamówienia publiczne)

Korekta	Najczęstsze naruszenia
100%	Konflikt interesów; zmowa przetargowa; sztuczny podział zamówienia; VAT odliczalny ujęty jako wydatek kwalifikowalny
25%	Znaczące ograniczenie konkurencji: nieuprawnione odrzucenie oferty z rażąco niską ceną, brak ogłoszenia w DUUE przy wymaganym progu, modyfikacja oferty po złożeniu
10% / 5%	Mniejsze uchybienia proceduralne, np. brak publikacji zmiany ogłoszenia w BZP (kumulują się w wielu postępowaniach)

Checklista: 15 punktów przed złożeniem wniosku o płatność końcową

- ☐ Komplet faktur VAT z potwierdzeniami zapłaty dla wszystkich wydatków
- ☐ Umowy z wykonawcami (w tym aneksy i zmiany)
- ☐ Protokoły odbioru każdego etapu prac lub dostawy
- ☐ Dokumentacja wszystkich postępowań przetargowych (ogłoszenia, SWZ, oferty, protokoły komisji)
- ☐ Dowód braku konfliktu interesów - oświadczenia komisji przetargowej (art. 56 PZP)
- ☐ Raporty z realizacji kamieni milowych zgodne z harmonogramem
- ☐ Udokumentowane osiągnięcie wskaźnika D18G.R1 (liczba kart w systemie P1/CeZ)
- ☐ Dokumentacja techniczna wdrożonych systemów i integracji z e-zdrowiem
- ☐ Rejestry zmian zakresu projektu ze zgłoszeniami do instytucji odpowiedzialnej
- ☐ Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (potwierdzające brak prawa do odliczenia)
- ☐ Wyciągi bankowe potwierdzające przepływ środków
- ☐ Dokumentacja cyberbezpieczeństwa (jeśli projekt obejmował ten obszar)
- ☐ Zweryfikowany harmonogram z aktualnym statusem realizacji
- ☐ Dane do systemu monitorowania zgodne z planem wdrożenia

- [ ] Kompletne archiwum cyfrowe i papierowe (oznaczone: przechowywać minimum 5 lat od ostatniej płatności)

Pełny artykuł źródłowy:
https://wsparciedlaszpitala.pl/finansowanie/jak-rozliczyc-projekt-szpitala-finansowany-z-kpo-i-nie-stracic-dofinansowania-przez-bledy-formalne/

Stan prawny: czerwiec 2026. Podstawa: Regulamin wyboru przedsięwzięć KPO D1.1.2 (zmiana z 6 maja 2026 r., gov.pl/zdrowie), Taryfikator Korekt Finansowych MFiPR 2021-2027, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani finansowej.