



KC-I.432.101.1.2024

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 18.03.2024r.

Nr pisma EMP-158221/2024

Podpis ...

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 06.03.2024 r.

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.101.1.2024/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0001/22 pn. „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, realizowanego w ramach Działania 12.1 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, 12 Osi priorytetowej - „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” 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 12 lutego 2023 roku.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

#### 1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,

ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

#### 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:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0001/22 pn. „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0001/22-002.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Anna Zapała-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 12 lutego 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0001/22, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.10.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00397882/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach*.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dnia 23.12.2022 r. umowy nr 476/199/2022 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm: **Lider – PRESYSTEM Sp. z o.o.**, ul. Witolda 6, 35-302 Rzeszów, **Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.**, ul. Dukielska 83,38-300 Gorlice na łączną kwotę 15 730 470,00 zł brutto, w tym: dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim – 321 030,00 zł brutto, roboty budowlano-instalacyjne – 12 520 170,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy – 330 dni od dnia podpisania umowy. Wymagane terminy szczegółowe:

- a) Opracowanie i uzgodnienie z MPEC Kielce projektu wykonawczego węzła ciepłego wraz z węzłem przyłączeniowym w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie

projektu budowlanego w terminie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę do 130 dni od daty podpisania umowy.

- b) Uzyskanie niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę lub uzyskanie potwierdzenia urzędowego braku sprzeciwu dla zgłoszonych robót do 130 dni od daty podpisania umowy.
- c) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do 130 dni od daty podpisania umowy.
- d) Opracowanie projektów technicznych do 130 dni od daty podpisania umowy.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0001/22-002 za okres od 28.03.2023 r. do 27.06.2023 r. rozliczył wydatki związane z dokumentacją projektową.

Stwierdzono, że dokumentacja projektowa została wykonana w terminie umownym, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 25.04.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

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

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX 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.

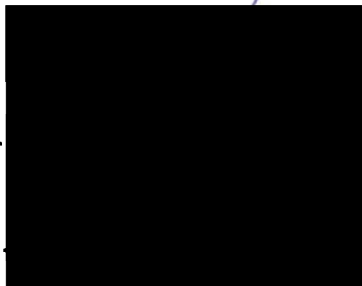


Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

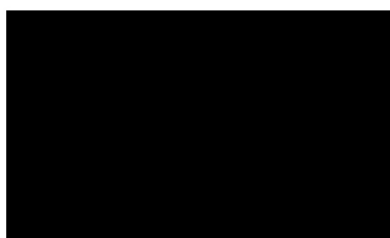
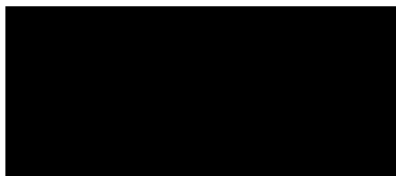
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz .....

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź .....



Kontrolowany/a:



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.101.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2464508  
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 3de19433c256769b6c5774798e4cdc9f97efe85b01d2  
1825fc8ac561e3156ca5

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-03-06 10:43:21

