

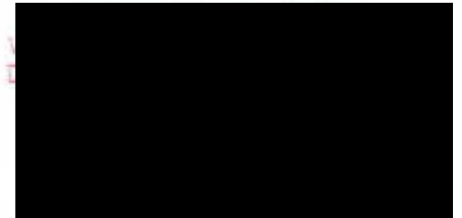


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 10.05.2021 r.

KC-I.432.281.1.2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.281.1.2021/KKC-8

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 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 dniach 26-30 kwietnia 2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10
26 – 060 Chęciny
2. Status prawny Beneficjenta:
Samodzielny publiczny zakład 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.).

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Wiltosa 86, 25-561 Kielce

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.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-020.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aneta Serweta – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 26-30.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie oznaczone numerem ZP-1618-2020 zostało wszczęte w dniu 23.09.2020 r., poprzez upublicznienie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588826-N-2020. Przedmiotem postępowania był zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno - biurowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część I – Pasy ślizgowe (6 zestawów), Część II – Podnośnik mobilny (2 szt.), Część III – Fotel transportowy (1 szt.), Część IV – Wersalka (6 szt.).

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostały podpisane w dniu 21.10.2020 r. następujące umowy:

- Część II - Nr 209/D/2020 zawarta pomiędzy Beneficjentem a firmą RONOMED sp. z o.o., sp. k. ul. Przyjaźni 52/IU, 53-030 Wrocław na kwotę 18 999,36 zł brutto.

- Część III – Nr 210/D/2020 zawarta pomiędzy Beneficjentem a Stryker Polska sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa na łączną kwotę 6 907,03 zł brutto.

Postępowanie w części I i IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydatki dotyczące umowy Nr 209/D/2020 zostały przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-019, będącym przedmiotem kontroli, która trwała w dniach 18-22.01.2020 r. oraz na dodatkowo dostarczonej do dnia 09.04.2021r. dokumentacji, a szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7 z dnia 09.04.2021r.

Z kolei wydatki z umowy Nr 210/D/2020 w wysokości 6 907,03 zł brutto zostały przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność będącym przedmiotem niniejszej kontroli, tj. we wniosku nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-020. Realizacja przywołanej powyżej umowy nastąpiła zgodnie z terminem w niej wskazanym, tj. do 30.10.2020r. Protokół odbioru fotela transportowego z dnia 30.10.2020r. stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie oznaczone numerem ZP-1976-2020 zostało wszczęte w dniu 10.11.2020r., poprzez upublicznienie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609050-N-2020. Przedmiotem postępowania był zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno - biurowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część I – Pasy ślizgowe (6 zestawów), Część II – Lampa bakteriobójcza przepływowa (2 szt.), Część III – Waga łózkowa - najazdowa (2 szt.), Część IV - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.), Część V – Wersalka (6 szt.).

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostały podpisane w dniu 08.12.2020 r. następujące umowy:

1) Umowa nr 284/D/2020 na dostawę 2 szt. lamp bakteriobójczych przepływowych pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny a OPTOtech Medical Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Niepołomicach, ul. W.Wimmwera 67E, 32-005 Niepołomice. Wartość umowy: 2 706,00 zł brutto (2 200,00 zł netto). Termin realizacji: 14.12.2020r. Realizacja umowy nastąpiła w dniu 10.12.2020r. Protokół odbioru lamp bakteriobójczych stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 2) Umowa nr 285/D/2020 na dostawę 2 szt. wag łózkowo-najazdowych pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. z/s Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin. Wartość umowy: 12 549,60 zł brutto (11 620,00 zł netto). Termin realizacji: 14.12.2020r.

Realizacja umowy nastąpiła w dniu 08.12.2020r. Protokół odbioru wag łózkowo-najazdowych stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 3) Umowa nr 286/D/2020 na dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny a Egerton Sp. z o.o. z/s w Zabrze, ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze. Wartość umowy: 17 500,00 zł brutto (14 227,64 zł netto). Termin realizacji: 14.12.2020r.

Realizacja umowy nastąpiła w dniu 14.01.2021r., tj. 31 dni po terminie. Protokół odbioru urządzenia do dezynfekcji stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W związku z przekroczeniem terminu na dostawę w/w urządzenia Beneficjent naliczył karę umowną na podstawie §9 ust. 3 przywołanej powyżej umowy w wysokości 882,26zł i w dniu 23.02.2021r. wysłał do wykonawcy notę obciążeniową. Beneficjent do dnia kontroli nie potrącił naliczonej kary umownej zgodnie §9 pkt 5 w/w Umowy z wynagrodzenia wykonawcy z powodu zakazu potrącania kar umownych narzuconego art.15r¹ Ustawy z dnia 07.03.2020r. (Dz.U.2020.374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o średnim stopniu istotności:

1.W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej Części IV, tj. dostawy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych w ramach postępowania na wybór wykonawców zadania dotyczącego zakupu aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” stwierdzono, że Beneficjent obciążył

firmę Egerton Sp. z o.o. z/s w Zabrzu, ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze notą księgową w wysokość 882,26 zł, ponieważ realizacja umowy nastąpiła z 31-dniowym opóźnieniem.

Jednakże, w związku z ogłoszonym okresem pandemii oraz licznymi obostrzeniami związanymi ze szczególnym rozwiązywaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono przepisy przejściowe o zakazie potrącania kar umownych w następstwie czego szpital nie potrącił kar umownych, które naliczył i zapłacił faktury w całości w wyniku czego aktualnie oczekuje na zapłatę kar przez kontrahenta.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca niezwłoczne przekazanie potwierdzenia dokonania zwrotu naliczonych kar przez w/w wykonawcę.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA ... [redacted]

Imię i nazwisko: ANETA SERWETA [redacted]

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

