

KC-I.432.122.1.2021

Kielce, dn.24.03.2021 r.

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU**

**ul. dr. Zygmunta Schinzla 13**

**27-600 Sandomierz**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.122.1.2021/RG-1/P**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”**, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej 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 od 18 stycznia do 9 lutego 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU

ul. dr. Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

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.07.03.00-26-0004/18 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0004/18-008.
  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:
    - Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
    - Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0004/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SI.2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 02.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604552-N-2019 i dotyczyło wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 23.12.2019 r. podpisano umowę nr PN/30/2019. Umowa została zawarta przez Zamawiającego, tj. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z KOMPLEXBUD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce. Wartość umowy: 7 749 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1.

2. Postępowanie, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509263-N-2020 w dniu 05.02.2020 r. i dotyczyło pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.03.2020 r. umowy



nr PN/6/2020 z Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Pleszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce. Wartości umowy: 61 500,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

3. Postępowanie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 022-47585 w dniu 31.01.2020 r. Przedmiotem postępowania, które zostało podzielone na 7 części była dostawa następującego sprzętu medycznego:

- 1) tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej – Pakiet nr I;
- 2) serwer rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem – Pakiet nr II;
- 3) kardiomonitor – Pakiet nr III;
- 4) aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy – Pakiet nr IV;
- 5) wózek do aparatury medycznej – Pakiet nr V;
- 6) lampa bakteriobójcza – Pakiet nr VI;
- 7) uniwersalny worek samorozprężalny – Pakiet nr VII.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.05.2020 r. następujących umów:

- Umowa nr PN/3/1/2020 na wykonanie zadania pn.: Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej (Pakiet nr I) z ADO-MED. Sp. z o. o., ul. Bytomska 38B, 41-600 Świętochłowice. Wartość umowy: 3 434 054,43 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/2/2020 na dostawę, wdrożenie oraz konfigurację serwera rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem (Pakiet nr II) z Pixel Technology Sp. z o. o., ul. Piękna 1, 93-558 Łódź. Wartość umowy: 148 020,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/3/2020 na dostawę kardiomonitora (Pakiet nr III) z Trade Michał Pająk, ul. Bankowa 8/6, 27-200 Starachowice. Wartość umowy: 33 642,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/4/2020 na dostawę aparatu EEG 42 kanałowego dwustanowiskowego (Pakiet nr IV) z Elmiko Medical Sp. z o. o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa. Wartość umowy: 140 940,00 zł brutto.
- Umowa nr PN/3/5/2020 na dostawę lampy bakteriobójczej (Pakiet nr VI) z BAKMED Bogdanem Pokorskim, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź. Wartość umowy: 1 476,00 zł brutto.

W postępowaniu dotyczącym Pakietu nr V i VII nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym zostało ono unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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.

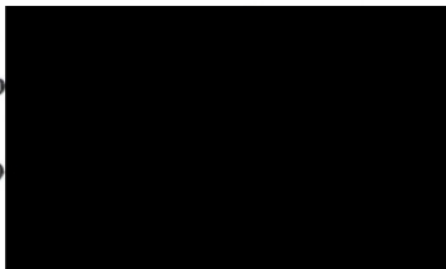
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

#### Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO



#### Kontrolowany/a:

**DYREKTOR**

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
ul. Słowackiego, 100

*dr n. med. Marek Kos*

Zastępca Dyrektora

4



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