

„do zwrotu”⁴

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.304.2.2021

Kielce, dn. 08.09.2021 r.

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów**

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.304.2.2021/MP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie” 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 dniu 13.08.2021 r. oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie SL2014 do dnia 06.09.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).



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.07.03.00-26-0005/19.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0005/19-008.
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:
 - Pani Marzena Pawlak (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Katarzyna Karbowniczek - Cebula (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 13.08.2021 r. do 06.09.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0005/19, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie (znak sprawy: DZPiZ-380-36/2020) zostało wszczęte w dniu 23.12.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020/S 252-635081. Przedmiotem zamówienia był *zakup sprzętu i wyposażenia w asortymencie i ilościach określonych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ, podzielonego na pakiety: Pakiet nr 1, Pakiet nr 2, Pakiet nr 3, Pakiet nr 4.*

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 09.03.2021 r. dla **Pakietu nr 1** umowa nr DZPiZ-380-36/p.1/2020 pomiędzy Samodzielnym Zespołem Opieki



Zdrowotnej w Staszowie a firmą Formed Sp. z o.o., ul. Leśniana 97, 34-300 Żywiec na kwotę 58 417,20 zł brutto.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 19.04.2021 r.

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 09.03.2021 r. dla **Pakietu nr 2** umowa nr DZPiZ-380-36/p.2/2020 pomiędzy Samodzielnym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Staszowie a firmą NZ Techno Sp. z o.o. Sp.k., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa na kwotę 32 758,56 zł brutto.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 17.03.2021 r.

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 03.03.2021 r. dla **Pakietu nr 3** umowa nr DZPiZ-380-36/p.3/2020 pomiędzy Samodzielnym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Staszowie a firmą Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „Anmed” Przychodźka Maria, os. Gruszkowe 3/5, 62-035 Błazejewo na kwotę 83 449,44 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 09.04.2021 r.

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 03.03.2021 r. dla **Pakietu nr 4** umowa nr DZPiZ-380-36/p.4/2020 pomiędzy Samodzielnym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Staszowie a firmą Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra na kwotę 31 955,40 zł brutto.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 04.03.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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



Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Marzena Pawlak

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula

Kontrolowany/a:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik