



KC-I.432.624.1.2021

AAA117811

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 27.10.2021 r.

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.624.1.2021/PP-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”, 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 29 września 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 03.11.2021r
Nr pisma RKP-56336-2021
Podpis [Redacted]

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.2018 poz. 1431, 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.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu

oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-031.
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:
 - Przemysław Pikula – (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Hubert Zieja – (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 29 września 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17, 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:

1. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 10 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 608408-N-2019, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Beneficjenta i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie nowego pawilonu oraz przebudowie I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25 sierpnia 2020 r. umowy nr 10/RB/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą KARTEL S.A. siedzibą w Jędrzejowie, o wartości 30 976 000, 00 zł brutto.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach od 21 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 11 czerwca 2021 r. do umowy nr 10/RB/2020.

W wyniku tejże weryfikacji stwierdzono, iż wprowadzone zmiany w powyższej umowie są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Lista sprawdzająca powyższy aneks stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Youssef Sleiman

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 28-060 Chęciny
tel. (041) 34-655-45, fax (041) 34-655-67
REGON 000296213 NIP 959 12 89 964

Stamp: 2021-12-14 10:00:00
IZ RPO
Instytucja Zarządzająca

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.624.1.2021
Identyfikator pliku	1256879
Nazwa pliku	KW_102401_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	a4ecb434203dd0c4648f628178496cbd

Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I

Data wydruku: 2021-10-27 13:12:13

Podpisane przez:

..... 

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-10-27 09:56:59