



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 17.11.2021 r.
Nr pisma RKP-58531-2021
Podpis [redacted]

Kielce, dn. 03.11.2021 r.
Pan: M. Grodziska - P. P. [redacted]
DR P. [redacted]
17.11/2021

KC-I.432.304.3.2021

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



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.304.3.2021/DKS-4

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 dniach 11-15.10.2021 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 21.10.2021 r. i 02.11.2021 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 (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.07.03.00-26-0005/19.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0005/19-010.

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:

- Dariusz Kosela – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Małgorzata Walczak – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10-15.10.2021 roku oraz w dniu 21.10.2021 r. i w dniu 02.11.2021 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, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP0003501801/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór dostawców sprzętu medycznego, t.j.: ssaków elektrycznych (2 szt.), aparatu EKG, defibrylatora, zestawu do kontrolowanej insulinoterapii, zestawu bronchoskopów jednorazowych z bazą.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 25.05.2021 r.:

- umowy nr DZPiZ-380-8/p.1/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Medela Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 12 177,00 zł brutto,
- umowy nr DZPiZ-380-8/p.2/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – MDS Cardio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 20 776,07 zł brutto,
- umowy nr DZPiZ-380-8/p.3/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Stryker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 25 803,79 zł brutto,

- umowy nr DZPiZ-380-8/p.4/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Aesculap Chifa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomysłu. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 32 400,00 zł brutto,

- umowy nr DZPiZ-380-8/p.5/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Biamaditek sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 26 454,60 zł brutto.

Wynikający z w/w umów przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z dokumentów zamówienia oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kontrolujący stwierdzili, iż w systemie SL 2014 Beneficjent nie zamieścił pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W toku trwającego postępowania kontrolnego Beneficjent zamieścił w systemie SL 2014 brakujące dokumenty, a w szczególności karty katalogowe zakupionych urządzeń oraz protokoły potwierdzające przeprowadzone szkolenia.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności.

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru dostawców sprzętu medycznego, stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 7 oraz ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu przez niewykonanie przez Beneficjenta zobowiązania do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w systemie SL 2014, w terminie 14 dni liczonymi odpowiednio od dnia zawarcia umów z dostawcami lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ zaleca w przyszłości zamieszczanie przez Beneficjenta w systemie SL 2014 pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami zgodnie z § 12 ust. 7 i ust. 10 umowy o dofinansowanie.

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: Dariusz Kosela



IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:

p.o. [Redacted] RA
Samodzielnego [Redacted] Złotów
Opieki [Redacted] owie

[Redacted] P. [Redacted] Jojtasiak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STASZOWIE
ul. 11 Listopada 7b, 28-200 Staszów
REGON 000302391, NIP 666-14-55-641
tel. 15 864 85 39, fax 15 864 36 75

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPC

[Redacted]
Dorota Kostrzewska