

KC-I.432.496.2.2021

Kielce, dn. 08.12.2021 r.

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
26 – 020 Chmielnik

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.496.2.2021/KW-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 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 dniu 15 listopada 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
26 – 020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielny 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. 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.03.03.00-26-0055/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0055/17-005.
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:
 - Krzysztof Wojteczek (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 15 listopada 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17, 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie nr 564260-N-2020 wszczęte w dniu 20.07.2020 r., które dotyczyło zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych – termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.09.2020 r. umowy nr 1101/B/2020 pomiędzy Beneficjentem a PJM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Witosza 66D, 25 – 561 Kielce. Wynagrodzenie wyniosło 4 390 000,00 zł brutto. Na dzień kontroli przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 do umowy nr 1101/B/2020 z dnia 9 lipca 2021 r. Aneks dotyczył zaniechania części zakresu robót, wykonania robót dodatkowych w postaci poszerzenia okien i montażu systemu otwierania z poziomu podłogi górnego naświetlenia okiennego. W wyniku podpisania aneksu zmniejszyła się też wartość wynagrodzenia ryczałtowego: 4 286 987,62 zł brutto. Zespół Kontrolny

stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie 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.

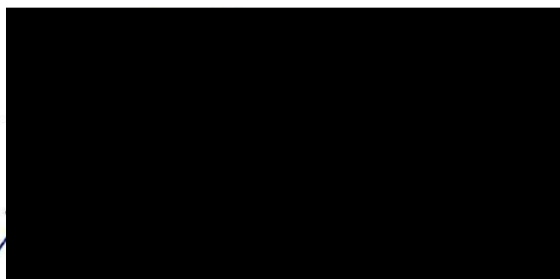
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Jasik Joanna



Kontrolowany/a:

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
.....
Jolanta Rybczyk

Szpital Powiatowy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel./fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
NIP 657-21-95-982, REGON 003680113

