

KC-I.432.150.1.2022

Kielce, dn. 29.03.2022 r.

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. dr Zygmunta Schinzla 13
27 – 600 Sandomierz

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.150.1.2022/KW-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, 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 31.01.2022 r. – 03.02.2022 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:
Samodzielny publiczny 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

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

w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004/005.
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 – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 r. do 03.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19, 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:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 542716-N-2020 wszczęte w dniu 22.05.2020 r., które dotyczyło adaptacji istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.07.2020 r. umowy nr PN/15/2020 na kwotę 428 000,00 zł brutto z firmą MEDMIX L. Krawczyk, E. Szklarczyk Spółka Jawna Profesjonalne Budownictwo Medyczne.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół odbioru robót zamieszczony w systemie SL2014 potwierdza wykonanie robót w terminie. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 564936-N-2020 wszczęte w dniu 22.07.2020 r., które dotyczyło dostawy sprzętu medycznego wraz z jego montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:
 - nr 1/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 18 483,12 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.

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

- nr 2/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 8 868,30 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 3/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 176 616,72 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 4/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 169 550,04 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 5/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 20 907,00 zł brutto, wykonawca: REHA MED Adam Nawrocki.
- nr 6/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 56 841,48 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 7/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 24 618,60 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 8/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 96 097,32 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 9/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 39 140,58 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 10/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 19 636,56 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.
- nr 11/2/COVID/ZP/20 z dnia 07.08.2020 r., wartość umowy: 8 868,30 zł brutto, wykonawca: FULL-MED Sp. z o.o.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokoły odbioru sprzętu zamieszczone w systemie SL2014 potwierdzają dostawę sprzętu w terminach przewidzianych w umowie. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych były przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
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.

Informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolujący:

Krzysztof Wojteczek:

Katarzyna Karbowniczek-Cebula:

Kontrolowany/a:

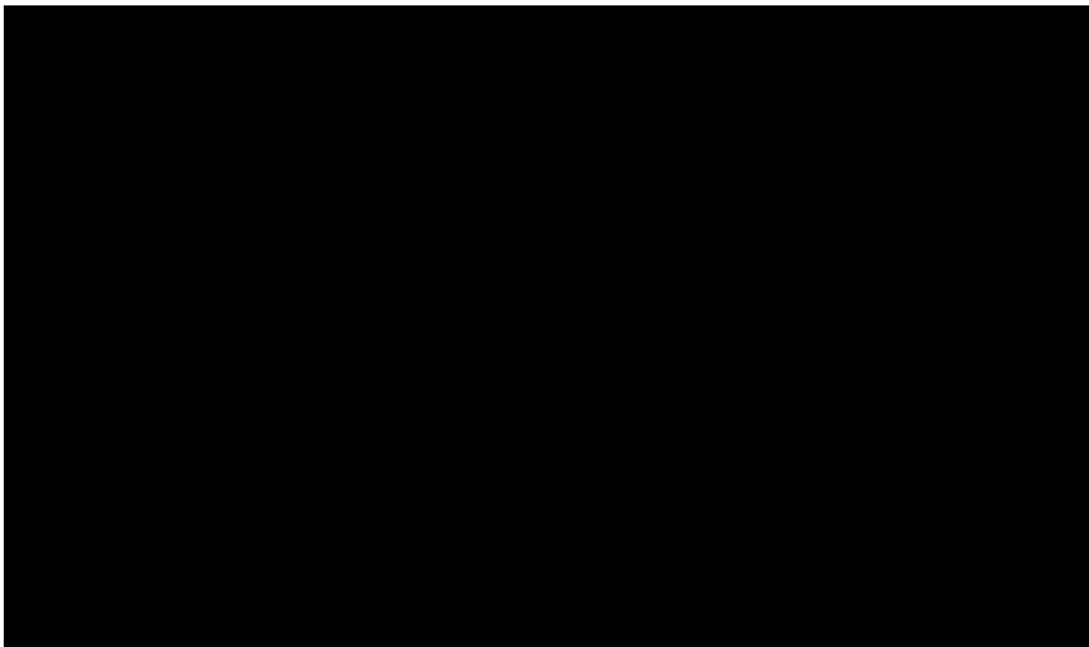
DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sarniejewie

.....
dr n. med. Marek Kós

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.150.1.2022/KW-1/P



WITOSA 86, 25-561 KIELCE
TEL. 41 277 13 19
E-MAIL: SEK.KC@SEJMNIK.KIELCE.PL

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