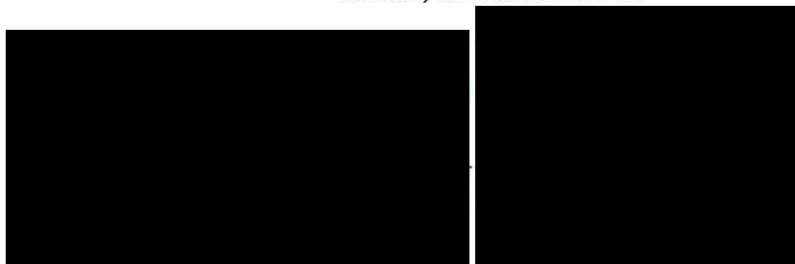


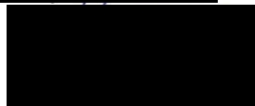
KC-I.432.60.4.2022

Kielce, dn. 21.03.2022 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.60.4.2022/KW-15



z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, 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 07-11.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25 – 736 Kielce
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.07.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-028.
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),
 - Hubert Zieja – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 07-11.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17, 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 przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 2021/S 144-382143 wszczęte w dniu 28.07.2021 r., które dotyczyło zakupu i dostawy sprzętu z przeznaczeniem dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu:

- 19.11.2021 r. umowy nr 349/100/2021 na kwotę 1 799,28 zł brutto z firmą Billmed Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą aparatów do szybkiego toczenia płynów – 7 szt.
- 19.11.2021 r. umowy nr 350/100/2021 na kwotę 45 636,77 zł brutto z firmą Fisher & Paykel Healthcare GmbH na zakup wraz z dostawą aparatów wysokoprzepływowej terapii donosowej – 2 kpl.
- 19.11.2021 r. umowy nr 351/100/2021 na kwotę 177 823,63 zł brutto z firmą Stryker Polska Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą defibrylatorów transportowych – 2 kpl.
- 19.11.2021 r. umowy nr 352/100/2021 na kwotę 17 280,00 zł brutto z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą kardiomonitora transportowego – 1kpl.
- 19.11.2021 r. umowy nr 353/100/2021 na kwotę 72 522,00 zł brutto z firmą Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą wózków anestezjologicznych – 10 kpl.

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

- 19.11.2021 r. umowy nr 354/100/2021 na kwotę 84 240,00 zł brutto z firmą VARIMED Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą fiberoskopu intubacyjnego – 2 kpl.
- 19.11.2021 r. umowy nr 355/100/2021 na kwotę 5 473,22 zł brutto z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. na zakup wraz z dostawą aparatów do pomiaru RR z mankietem – 20 szt.
- 19.11.2021 r. umowy nr 356/100/2021 na kwotę 89 640,00 zł brutto z REVITA EWA KRUTUL na zakup wraz z dostawą materaców przeciwośluzowych – 10 kpl.
- 19.11.2021 r. umowy nr 357/100/2021 na kwotę 8 339,00 zł brutto z firmą Sklep Medyczny Marta Kadzewicz na zakup wraz z dostawą aparatu do EKG – 1 kpl.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokoły odbioru sprzętu zamieszczone w systemie SL2014 potwierdzają dostawę sprzętu w terminach przewidzianych w umowach z wykonawcami. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 2021/S 119-312590 wszczęte w dniu 22.06.2021 r., które dotyczyło zakupu i dostawy wyposażenia gabinetu zabiegowego chirurgii szczękowo – twarzowej i laryngologicznego z przeznaczeniem dla Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu:

- 30.08.2021 r. umowy nr 254/70/2021 na kwotę 23 294,82 zł brutto z firmą Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. na zakup wraz z dostawą lampy czołowej 3 szt. Typ: ML4 LED.
- 30.08.2021 r. umowy nr 259/70/2021 na kwotę 526 619,12 zł brutto z firmą Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. na zakup wraz z dostawą unitu laryngologicznego – 1 kpl.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania 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.

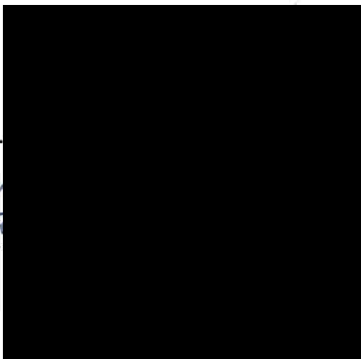
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

Krzysztof Wojteczek:

Hubert Zieja:



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

.....
Bartosz Stemplewski

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