



KC-I.432.200.1.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 30.03.2022
Nr pisma RKP-17685-2022
Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 21.03.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.1.2022/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, realizowanego w ramach Działania 7.3 - „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, VII 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 od 21 do 25 lutego 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

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:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”.



- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0009/19-001**.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Rafał Gózdź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, 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 w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było **wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań (pakietów): zadanie nr 1 – Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną, zadanie nr 2 – Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie, zadanie nr 3 – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie.** Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593278-N-2020. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 wpłynęło 4 oferty, dla części nr 2 wpłynęło 4 oferty oraz dla części nr 3 wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części nr 1 w dniu 03.11.2020 r. umowy nr 104/11/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Architekt Studio-ILP BUSINESS CONSULTING, ul. Pułaskiego 54, 42-300 Myszków na kwotę 126 400,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 27.11.2020 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 27.11.2020 r.



Umowy, które Zamawiający zawarł z Wykonawcami dla części nr 2 i 3 nie zostały objęte kontrolą gdyż dotyczą innych zadań inwestycyjnych, które nie są związane z przedmiotowym projektem.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

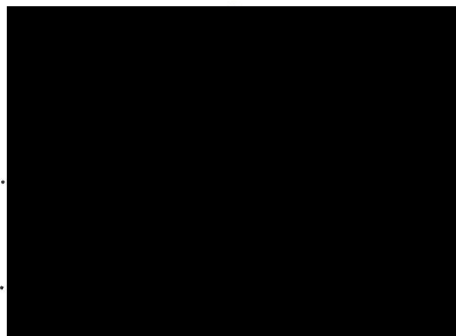
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ...

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Góźdz



Kontrolowany/a:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Strona 3 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.200.1.2022/MBK-1



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.200.1.2022
Identyfikator pliku 1448357
Nazwa pliku KW_123167_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku 3
Skrót pliku e8f9306b4374e25922d54db08d3a5262
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I
Data wydruku: 2022-03-22 13:38:51

Podpisane przez:

.....

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-03-22 13:15:01