

„do sumy”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.200.2.2022

Kielce, dn. 11.05.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z wyposażeniem 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 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 05.05.2022 r.

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:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja

oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0009/19-003**.
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:
 - Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 25-29.04.2022 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, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 11/10/2021, które zostało wszczęte w dniu 27.10.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00248176/01. W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych (Pakiet od nr 1 do 14 dotyczy ww. projektu, a pakiet od nr 16 do 18 finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy na „Dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”. Następnym rozstrzygnięciem ww. postępowania, było zawarcie w dniu 30.11.2021 r. następujących umów:

- nr 134/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ronomed Sp. z o. o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/IU 53-030 Wrocław na kwotę brutto: 215 250,48 zł (Pakiet 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.
- nr 135/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – ERES MEDICAL Sp. z o.o.

Płuszwice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice na kwotę brutto: 21 600,00 zł (Pakiet nr 4).

Do ww. umowy zawarło w dniu 14.12 2021 r., Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia, tj. do 29.12.2021 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 2 tejże umowy. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 22.12.2021 r. urządzenia zostały dostarczone.

- nr 136/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FULL-MED sp. z o. o. ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin na kwotę brutto: 36 383,04 zł (w zakresie pakietu nr 14 wartości wynosi 9 501,84 zł brutto). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.
- nr 137/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – KALMED Iwona Renz ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań na kwotę brutto: 66 744,00 zł (Pakiet nr 3). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołów zdawczo-odbiorczego z dnia 10.12.2021 r.
- nr 139/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin na kwotę brutto: 27 185,12 zł (Pakiet nr 1, 11). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 13.12.2021 r.

Umowy, które Zamawiający zawarł z Wykonawcami dla pakietu od nr 16 do 18 nie zostały objęte kontrolą, gdyż dotyczą innych zadań inwestycyjnych, które nie są związane z przedmiotowym projektem.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono 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 4 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: Izabela Pastuszka


IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja


INSPEKTOR


Zastępca Dyrektora
Departamentu Zarządzania i Kontroli BPO


Dorota Kostrzewska

Strona 4 z 5

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2

Stwierdzenie Kierownika
Kontroli Eryka