



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wzrost dnia 19.05.2022 r.

nr pisma RKP-25814-2022

Podpis [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.150.3.2022

Kielce, dn. 04.05.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.150.3.2022/MBK-3

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 od 21 do 25 marca 2022 roku.

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:

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 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.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 wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0007/19-010.**
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:
 - Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Dariusz Kosela (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25 marca 2022 roku 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 w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 28.12.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.12.2020 r. pod numerem 2020/S 255-640037. Przedmiotem zamówienia była dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.04.2021 r. umowy nr PN/39/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą ADO-MED Sp. z o.o., ul. Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice na kwotę 1 697 786,83 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 3 miesiące od daty podpisania umowy, tj. 08.07.2021 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokołach zdawczo-odbiorczych:

- 1) protokół dostawy aparatu RTG Siemens z dnia 08.06.2021 r.,
- 2) protokół odbioru końcowego robót z dnia 06.07.2021 r. oraz z dnia 14.07.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.



Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

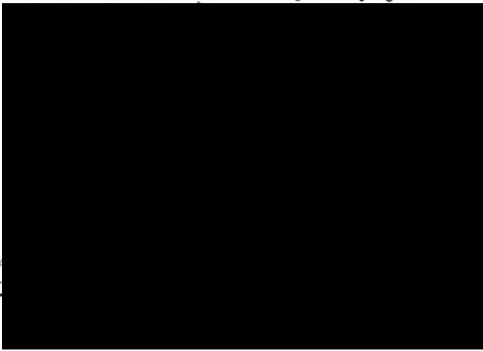
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIE I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

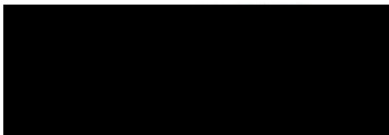
IMIE I NAZWISKO: Dariusz Kosela ...



Kontrolowany/a:

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.150.3.2022
Identyfikator pliku 1506112
Nazwa pliku KW_128250_KC-I-II_plik1.DOC
Wersja pliku 1
Skrót pliku 9cba6b73607dcfa74d06a114da67aece
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I
Data wydruku: 2022-05-04 13:09:41

Podpisane przez:

.....

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-05-04 12:00:31