

KC-I.432.165.2.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 31.05.2022
Nr pisma [REDACTED]
Podpis [REDACTED]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

" do Zymolki "

Kielce, dn. 23.05.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.2.2022/IP-8

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”, 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 25 do 29 kwietnia 2022 r. oraz dodatkowo na zamieszczonej w systemie SL dokumentacji w dniu 19.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
26 - 060 Chęciny

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. 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.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0015/17-046**.
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 weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17, 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy ZP-0985-2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 201-522045 w dniu 15.10.2021 r. Przedmiotem zamówienia był zakup wyposażenia socjalno-biurowego (meble) w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc. W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.12.2021 r., następujących umów:

- Nr 335/D/2021 z firmą Domi Styl Maciej Banaszek Minkowice 206, 21-007 Mełgiew, na kwotę 37 313,28 zł brutto dla Zadania nr 2 i 3. Wyposażenie odebrano na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 28.01.2022 r. i 03.02.2022 r.
- Nr 336/D/2021 z firmą Vigo Agnieszka Wójcik, Jałowcowa 695035 Katarzynów na kwotę 77 200,00 zł brutto dla Zadania nr 4, 7 i 8.

Beneficjent we wniosku o płatność nr 07.03.00-26-0015/17-046 w ramach zadania nr 3 *Wyposażenie* rozlicza wydatki wynikające z umowy nr 335/D/2021, nie przedstawia do rozliczenia natomiast wydatków dotyczących umowy nr 336/D/2021.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego 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 formułowania rekomendacji oraz 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja ...

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

KLINIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny
tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-67
REGON 000296213 NIP 959 12 89 964



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.165.2.2022
Identyfikator pliku	1533918
Nazwa pliku	KW_132393_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	1d88ac42e34ccf2bb468a9b38e4c4822
Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I	
Data wydruku: 2022-05-25 11:03:15	



Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-05-25 09:53:10