



KC-I.432.319.1.2022

Kielce, dn. 09.06.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.319.1.2022/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porady na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku poporodowego w SPZZOZ w Staszowie”, 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 16 do 20 maja 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

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.07.03.00-26-0002/19 pn. „Porady na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku poporodowego w SPZZOZ w Staszowie”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0002/19-008**.
- 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),
 - Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16 do 20 maja 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0002/19, 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. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.07.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00121418/01 i które dotyczyło ***wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego.***

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.10.2021 r. umowy nr DZPiZ-380-16/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Remontowy ALEMAR z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 34, 28-200 Staszów na kwotę 3 559 750,07 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. 18.05.2021 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0002/19-008 za okres od 31.12.2021 r. do 30.03.2022 r., który został objęty kontrolą rozlicza wydatki w wysokości 50 % wartości kwoty brutto wynikającej z aneksu nr 1 do umowy nr DZPiZ-380-16/2021, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr DZPiZ-380-16/2021 na roboty budowlane strony zawarły w dniu 26 października 2021 r., **aneks nr 1**, który dotyczy wprowadzenia zamiennych rozwiązań technologicznych wykonania projektowanego budynku z technologii stalowo-żelbetowej na konstrukcję żelbetową, co skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 71 736,97 zł.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1129) oraz § 13 i § 20 ust. 1 pkt 1.1 umowy nr DZPiZ-380-16/2021.

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.

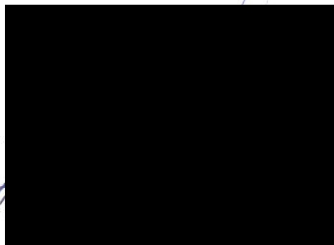
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Hubert Zieja



Kontrolowany/a:
p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.319.1.2022/MBK-1