



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłyn

Nr pis

Podpi

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 06.07.2022 r.

KC-I.432.334.1.2022

**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL
SPECJALISTYCZNY W KIELCACH**
ul. Prosta 30,
25-371 Kielce

Wpłynęło dnia 06.07.2022

Nr dz. [redacted]

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.334.1.2022/IP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/19 pn. „*Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach*”, 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 13.06.2022 r. - 15.06.2022 r. oraz dokumentacji przekazanej przez SL2014 do dnia 01.07.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL
SPECJALISTYCZNY W KIELCACH
ul. Prosta 30,
25-371 Kielce
- 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:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/19.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0006/19-006.

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 Robert Wołowicz (członek Zespołu Kontrolnego)

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13.06.2022 r. - 01.07.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/19, 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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oznaczone numerem sprawy: SAG ZP-02/2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.06.2021r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 126-331287 w dniu 02.07.2021r. Przedmiotem zamówienia była Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach zadania nr 3 przedmiotowego projektu pn. *Dodatkowe zakupy w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19*. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań. Następnym rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 29.10.2021r. następujących umów:

1. nr SAG 65/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą EMTEL Śliwa sp.k., ul. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze do realizacji zamówienia w ramach:
 - Zadania nr 1 o wartości 40 716,00 zł brutto;
 - Zadania nr 2 o wartości 92 880,00 zł brutto;
 - Zadania nr 3 o wartości 65 988,00 zł brutto;
 - Zadania nr 4 o wartości 82 620,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 39 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 06.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. nr SAG 66/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stryker Polska Sp. z.o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 5 o wartości 54 918,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 32 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 23.11.2021r. na podstawie Protokołu odbioru/Uruchomienia urządzenia.

3. nr SAG 67/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stieglmeyer Sp. z.o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno do realizacji zamówienia w ramach:

- Zadania nr 7 o wartości 18 463,80 zł brutto;
- Zadania nr 11 o wartości 164 106,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 53 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 09.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. nr SAG 68/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Aesculap Chifa Sp. z.o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl do realizacji zamówienia w ramach:

- Zadania nr 8 o wartości 108 864,00 zł brutto;
- Zadania nr 9 o wartości 48 502,80 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 53 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 10.12.2021r. na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. nr SAG 69/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Walmed Sp. z o. o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie do realizacji zamówienia w ramach:

- Zadania nr 10 o wartości 15 999,12 zł brutto;
- Zadania nr 12 o wartości 205 198,92 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 32 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 25.11.2021r. na podstawie Protokołu odbioru/Instalacji/Karta Gwarancyjna.

6. nr SAG 70/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Dräger Polska Sp. z.o.o., ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 13 o wartości 131 112,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 46 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 24.11.2021r. na podstawie Protokołu przekazania/Uruchomienia urządzenia.

7. nr SAG 71/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Intmex Sp. z o.o., Sp.k., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa do realizacji zamówienia w ramach Zadania nr 14 o wartości 393 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odbiór sprzętu nastąpił w terminie, tj. w dniu 22.12.2021r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego/Instalacji.

Na realizację Zadania nr 6 nie złożono żadnej oferty, w zw. z powyższym na podstawie art.255 ust.1 ustawy Pzp postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione.

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.

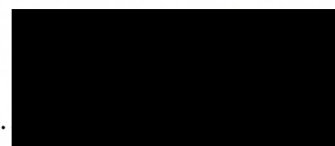
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka ...

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz ...



Kontrolowany/a:



Zastępca Dyrektora

PO



Strona 4 z 5



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.334.1.2022
Identyfikator pliku	1582274
Nazwa pliku	KW_137813_KC-I-II_plik6.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	61d7c986702d5f865caa20e87e85bdf4

Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I

Data wydruku: 2022-07-06 08:34:54



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-07-06 08:14:20

