



KC-I.432.165.1.2022

Kielce, dn.11.03.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała
Czerwona Góra 10
26 – 060 Chęciny

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.1.2022/PB-5

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 im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, realizowanego w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7 Osi priorytetowej 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 07 do 11 lutego 2022 roku oraz dokumentacji przesłanej do 09.03.2022 r

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała
Czerwona Góra 10
26 – 060 Chęciny

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.).



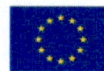
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/17 pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-038.
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:
 - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Przemek Piukuła – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07 do 11 lutego 2022 roku. 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, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 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. Zamówienie nr 2021/BZP/00033288 zostało wszczęte w dniu 15.04.2021 r., nr referencyjny ZP-0377-2021 i dotyczyło dostawy i montażu zbiornika na tlen ciekły oraz dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiornika.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 12.05.2021 r. umowy nr 121/D/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Air Liquide Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków na kwotę 780 516,96 zł brutto. Przedmiot umowy na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji-okres trwania 36 miesięcy.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który 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:



IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Youssef Sleiman

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czarnona Góra 10, 28-060 Chęciny
tel. (041) 34-655-45, fax (041) 34-655-67
REGON 000296213 NIP 959 12 89 964