

„Do umowy”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 30.11.2022 r.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.182.4.2022/MO-7

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18 pn.: „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi”, 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 17.11.2022 r. do 18.11.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

ul. Spacerowa 5

26 – 026 Morawica

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:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/18-022.

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 Magdalena Okła - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Krzysztof Wojteczek - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17.11.2022 r. do 18.11.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/18, 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:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym EZP-252-13/2022, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2022r., pod numerem 2022/BZP00138615/01 i dotyczyło wykonania zadania pn. „Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeciwdziałania i zwalczania Covid19”, które zostało podzielone na części.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/18-022 Beneficjent rozlicza wydatki związane z umową zawartą w dniu 06.07.2022 r. nr EZP-252-13/1/2022 pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy a firmą LU Industrials sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa. Wartość wynagrodzenia: 316 303,06 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 05.08.2022 r. Aneks nr 1, który dotyczy płatności za faktury częściowe i możliwości naliczania kar umownych do faktur częściowych.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 454 i 455 ustawy PZP.

Protokoły odbioru końcowego z dnia 04.08.2022 r. potwierdzają realizację umowy w terminie, za wyjątkiem: wózka anestezyjologicznego, pojemników na odpady, defibrylatora z elektrodami oraz workówambu wraz z wyposażeniem. We wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/18-022, Beneficjent nie rozliczał wydatków na zakup pojemników na odpady, defibrylatora wraz z elektrodami, workówambu z wyposażeniem oraz wózka anestezyjologicznego.

W wyniku weryfikacji 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 RPO Województwa Świętokrzyskiego odstępuje od wydania 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.

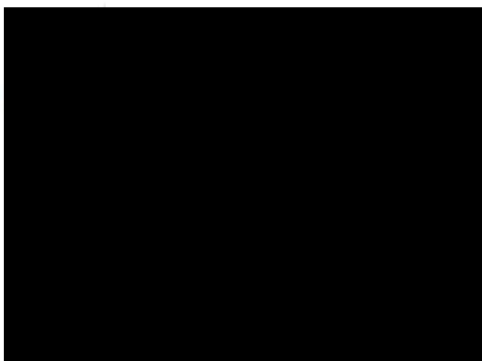
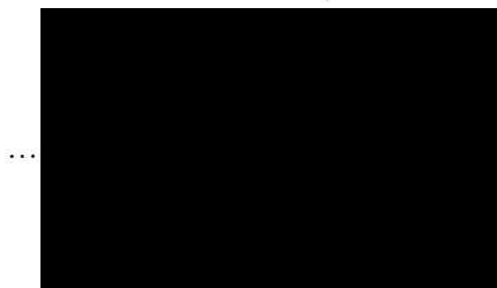
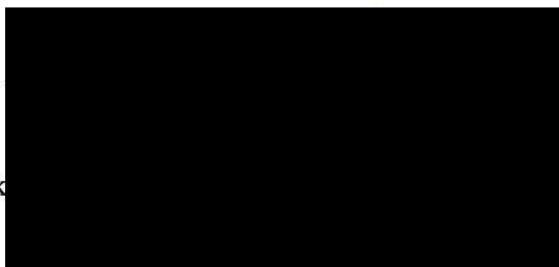
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

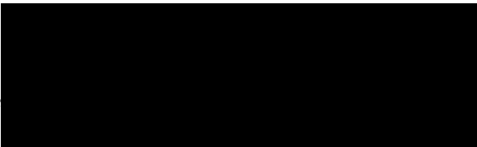
IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła ...

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.182.4.2022
Identyfikator pliku	1778175
Nazwa pliku	KW_159150_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	bf875ea5f97444b591f0d068bf61d3df
Wydrukował(a): Magdalena Okła KC-I	
Data wydruku: 2022-12-01 08:03:13	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-11-30 13:53:23

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II