



AAA190202

KC-I.432.241.2.2022

Rzeczpospolita
PolskaWOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIEUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju RegionalnegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 28.12.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.241.2.2022/JJ-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/19 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkiem skutecznego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego”, 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 dniu 13.12.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 10. 01. 2023
Nr pisma RKP-1012-2022
Podpis

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.07.03.00-26-0015/19.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/19-006.
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:
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.01.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00026637/01/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór dostawców sprzętu medycznego. Postępowanie zostało podzielone na 5 części.

W przedmiotowym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza wydatki związane z n/w umowami, tj.:

- Umową nr TP/2/1/2022 podpisaną w dniu 22.02.2022 r. na część 1 dotyczącą zakupu materacy z firmą Revita Ewa Krutul Podamirowo 30, 76-031 Mścice na kwotę 13 262,40 zł, gwarancja 36 miesięcy. Dostawa 3 dni. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.02.2022 r.
- Umową nr TP/2/3/2022 podpisaną w dniu 22.02.2022 r. na część 3 dotyczącą zakupu regałów 6 półkowych z firmą LIFE + Sp. z.o.o. ul. Wesoła 37a/5, 25-363 Kielce na kwotę 3 458,00 zł, gwarancja 36 miesięcy. Dostawa 14 dni. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.03.2022 r.
- Umową nr TP/2/4/2022 podpisaną w dniu 22.02.2022 r. na część 4 dotyczącą zakupu zestawów akcesoriów rehabilitacyjnych z firmą LIFE + Sp. z.o.o. ul. Wesoła 37a/5, 25-363 Kielce na kwotę 13 871,44 zł, gwarancja 24 miesiące. Dostawa 30 dni. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.03.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

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:

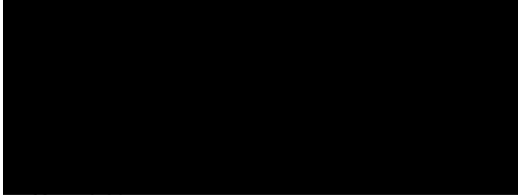
IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik .

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. Łucy i św. Józefa
w Sandomierzu
.....
dr n. med. Marek Kos

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.241.2.2022
Identyfikator pliku	1813065
Nazwa pliku	KW_162964_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	2709e29502bdf8fda0240506ea622bd0
Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I	
Data wydruku: 2022-12-29 07:57:47	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-28 13:07:19

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