|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.52.4.2021 | Kielce, dn. 25.01.2023 r. |
|  |  |

**Wojewódzki Szpital Zespolony**

**w Kielcach**

**ul. Grunwaldzka 45**

**25 -736 Kielce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.2.2019/PP-11**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn. Rozbudowa i doposażenie
na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, 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 2 do 6 sierpnia 2021 r. oraz dodatkowo
na dostarczonej do dnia 19 stycznia 2023 roku dokumentacji.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25 – 314 Kielce

1. 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.2020 poz. 818 j.t. 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.07.03.00-26-0001/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-022.
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:
* Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 2 sierpnia 2021 r. do 13 stycznia 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. przeprowadzono postępowanie (nr EZ/154/2020/AŁ-D) którego przedmiotem była dostawa:
2. jednego aparatu do izolacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 – 1 (pakiet nr 1);
3. jednego aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 (pakiet nr 2);
4. czterdziestu pulsoksymetrów oraz pięciu aparatów EKG (pakiet nr 3);
5. dwóch urządzeń do terapii donosowej (pakiet nr 4);
6. dwóch ssaków elektrycznych (pakiet nr 5);
7. pięciu pomp infuzyjno dwustrzykawkowych (pakiet nr 6);
8. jednego aparatu do ultrasonografii (pakiet nr 7).
9. przeprowadzono postępowanie (nr EZ/ZP/183/2020/RI) którego przedmiotem były roboty budowalne dotyczące wykonania wszelkich prac i robót w systemie zaprojektuj i wybuduj w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na Doposażeniu Kliniki Chorób Zakaźnych
w punkty poboru tlenu - wykonania instalacji tlenu medycznego wraz z przyłączem oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych towarzyszących.
10. przeprowadzono postępowanie (nr referencyjny EZ/ZP/132/2020/RI) którego przedmiotem była dostawa innowacyjnej technologii oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz powierzchniach szpitalnych;
11. przeprowadzono postępowanie (nr EZ/ZP/153/2020/ESŁ) którego przedmiotem była dostawa:
12. trzech defibrylatorów;
13. trzech systemów do ogrzewania;
14. pięciu urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
15. jednego bronchofiberoskopu;
16. jednego bronchofiberoskopu intubacyjnego;
17. sześciu respiratorów IT z NIV;
18. dwóch respiratorów
19. przeprowadzono postępowanie (nr EZ/185/2020/AŁ-D) którego przedmiotem była dostawa aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR;
20. przeprowadzono postępowanie (nr EZ/ZP/186/2020/RI) którego przedmiotem były roboty budowalne polegające na wykonanie niezbędnych robót związanych z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek znajdujących się na parterze budynku ŚCP oraz wykonanie wiatrołapu przed wejściem głównym ŚCP;
21. przeprowadzono postępowanie (nr AZP.2411.115.2020.AJ) którego przedmiotem była dostawa:
22. odczynników do Maxwell i MultiNa;
23. komory do pracy sterylnej;
24. przeprowadzono postępowanie (nr AZP.2411.123.2020.JS) którego przedmiotem była dostawa:
25. systemu eliminacji mikrobilogicznej z powietrza i powierzchni działający w oparciu
o aktywną technologię RCI ;
26. kasety podsufitowej i matrycy systemu oczyszczania powietrza RCI;
27. przeprowadzono postępowanie (nr AZP.2411.139.2020.IA) którego przedmiotem była dostawa aparatu ultrasonograficznego -echokardiografu z wyposażeniem;
28. przeprowadzono postępowanie (nr AZP.2411.140.2020.JS) którego przedmiotem była dostawa:
29. ośmiu urządzeń do dezynfekcji urządzeń;
30. dwóch urządzeń do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów.

Biorąc pod uwagę iż:

1. przedmiotowe postępowania są rozliczane w ramach zadania 2 pn. Działania związane
z zapobieganiem rozszerzeniem wirusa COVID-19 – WSZ lub zadania 3 pn. Działania związane z zapobieganiem rozszerzenia wirusa COVID-19 – ŚCO;
2. zgodnie z art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) dodanym ustawą
z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), która wchodzi w życie 8 marca 2020 r.; zmieniony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 567), która wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 r. i obowiązującym na dzień udzielenia ww. zamówień, do zamówień
na usługi, dostawy i roboty budowalne udzielonych w związku z zapobieganiem
lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych;
3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64) w okresie od dnia 20 marca
do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku
z zakażaniem wirusa SARS-CoV-2;

Zespół Kontrolny stwierdza, że kontrolowane postępowania prowadzone były w bezpośrednim związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono
stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w rozumieniu art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i tym samym stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia jest wyłączone.

Jednocześnie okoliczność, że zamawiający zamieszczał ogłoszenia, sformułował SIWZ,
czy też podejmował inne czynności charakterystyczne dla postępowania przetargowego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nie zmienia faktu, że nie mógł zmienić skutecznie prawa, które wyłączało te zamówienia
spod regulacji Prawa zamówień publicznych (uchwała KIO KIO/KD 35/22).

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron.

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:** Przemysław Pikuła ……………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz …………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |