



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.31.1.2023

Wpłynęło dnia 14.02.2023r
Nr pisma RKP-8436-2023
Podpis

Kielce, dn. 02.02.2023 r.

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

P. P. Kosela
14-02-2023r

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.7.2022/DK-11

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”, 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 dniu 19.12.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 przez Beneficjenta w dniu 02.02.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
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 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.07.03.00-26-0015/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0015/17-58.
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:
 - Dariusz Kosela – Starszy inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Izabela Pastuszka – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 19.12.2022 r. oraz 02.02.2023 r. 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 co następuje:

Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie oznaczone numerem referencyjnym ZP-0441-2022, którego celem był wybór wykonawcy dostawy wyposażenia socjalno – biurowego, (mebli) do Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc – część III. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.04.2022 r. przez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 077-209493 do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.07.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Studio Kreska Przemysław Ptaszyński z siedzibą w Bydgoszczy umowy nr 177/D/2022. Wartość umowy – 119 833,07 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 26.07.2022 r. strony umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji umowy – do dnia 14.10.2022 r.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z § 2 ust. 3 umowy nr 177/D/2022 oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Ponadto, z treści protokołu odbioru końcowego wynika, iż umowa została wykonana w terminie zgodnym z terminem wskazanym w aneksie nr 1.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania, umowy oraz aneksu - stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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.

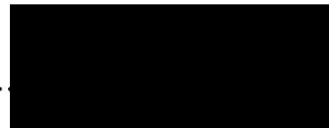
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela

.....

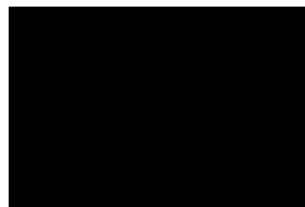


IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

.....



Kontrolowany/a:



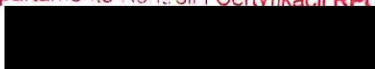
.....

.....

.....

SPECJALISTYCZNY
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
tel. 41 34-655-45, fax 34-655-67
REGON 000296213 NIP 959 12 89 964

p. o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



Dariusz Kowalski

p. o.
Oddział



Ma
cz

