



KC-I.432.112.1.2023

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BIURO PODAWCZE

WPLYNYŁO dnia 19.06.2023

Nr Rejestracji 33018/2023

Podpis [redacted]

Doręczono osobiście



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.112.1.2023/KPW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0008/19 pn. „*Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej 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 dniu 6 kwietnia 2023 roku oraz dodatkowo na dokumentach umieszczonych w systemie teleinformatycznym SL 2014 do 21 kwietnia 2023 r. i uzyskanych do dnia 29 maja 2023 r. dodatkowych informacjach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 20.06.2023

Nr pisma 33018/2023

Podpis [redacted]

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 t.j.).

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.07.03.00-26-0008/19 pn. „*Modernizacja i doposażenie*

Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0008/19-004
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Krzysztof Piotrowski- Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Rafał Góźdz– Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 6 kwietnia 2023 roku do 29 maja 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu n RPSW.07.03.00-26-0008/19, 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 określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie na zadanie p.n. „Modernizacja i wyposażenie Kliniki rehabilitacji i ośrodka Rehabilitacji Diennej WSZ w Kielcach” zostało wszczęte w dniu 18.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP00310728/01 w Biuletynie Zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło robót budowlanych. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie:
 - W dniu 4.10.2022 r. umowy nr 454/2022 r. pomiędzy Beneficjentem z firmą Remontowo - Budowlaną Robert Janus Bilcza, ul. Lipcowa 3, 26-026 Morawica kwota 517 866,90 zł. Termin wykonania 50 dni kalendarzowych.
 - W dniu 28.11.2022 r. podpisano aneks nr 1 na roboty zamiennie i przedłużający termin wykonania robót do dnia 05.12.2022 r. Zapisy aneksu zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy pzp. oraz z § 12 ust.2 lit. a), § 12 ust. 3 lit. c), § 12 ust.4 lit. d) umowy nr 454/2022 r. Na okoliczność wykonania robót zamiennych podpisano protokół

konieczności nr 1 oraz inspektor nadzoru zatwierdził kosztorys różnicowy jednakże roboty zamienne zostały wyłączone z dofinansowania.

Weryfikowany wniosek obejmuje odbiór końcowy zadania. Protokół odbioru końcowego robot z dnia 07.12.2022 r. oraz 15.12.2022 r. potwierdza wykonanie robót objętych fakturą VAT nr 3/2022 r wystawioną w dniu 7.12.2022 r.

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

2. Postępowanie na zadanie pn. „Zakup i dostawę sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0008/19 dla zadania „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach” zostało wszczęte w dniu 24.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP00317830/01 w Biuletynie Zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na trzy części nazwane przez beneficjenta pakietami:

Pakiet nr 1 w zakres zamówienia wchodził:

- Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej - 1 kpl.
- Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową – 2 szt.
- Rower treningowy – 1 sztuka.
- Lampa do leczenia światłem spolaryzowanym -1szt.

Pakiet nr 2 w zakres zamówienia wchodziła:

- Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej – 1 kpl.
- Karty pamięci do Elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej – 10szt.

Pakiet nr 3 w zakres zamówienia wchodziło 15 zestawów komputerowych

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie:

0. W dniu 11.10.2022 r. umowy nr 460/2022 dotyczącej pakietu nr 1 pomiędzy Beneficjentem a firmą RONOMED Sp. z o.o. Sp. K ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław na kwotę 181 802,28 zł. Termin wykonania 30 dni kalendarzowych.
1. W dniu 11.10.2022 r. umowę nr 461/2022 dotyczącą pakietu nr 2 pomiędzy Beneficjentem a firmą P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice na kwotę 44 035,21 zł . Termin 30 dni kalendarzowych.

2. Postępowanie w sprawie pakietu nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

W wyniku kontroli przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Weryfikowany wniosek obejmuje odbiory końcowe pakietu nr 1 i pakietu nr 2. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 9 listopada 2022 r. potwierdza dostawę pakietu nr 1 objętego fakturą nr FS 13/MR/11/2022 z dnia 09.11.2022 r. Natomiast dostawę pakietu nr 2 objętego fakturą nr (S)FS-FT/22/11/52 potwierdza protokół odbioru sprzętu z dnia 02.11.2022 r.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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: Krzysztof [REDAKTOWANE]



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.112.2023
Identyfikator pliku	2064073
Nazwa pliku	KW_187581_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	573e64a16e4ece692dc8bfd36f62f8f4
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2023-06-09 12:28:16	

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-09 12:18:47

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

