

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.198.1.2023

Wpłynęło dnia 20.07.2023 r.
Nr pisma R/0 38337/2023
Podpis [redacted] do zwrotu

Ki [redacted]

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.198.1.2023

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną, realizowanego w ramach „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, VII 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 22.06.2023 r. do oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 27.06.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28,
29-100 Włoszczowa

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.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-008.
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 (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aleksandra Żelechowska (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 22.06.2023 r. do 27.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, 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 Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 19/12/2022, które zostało wszczęte w dniu 29.12.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00523227/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 06.02.2023 r. umowy nr 11/02/2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą Grupa Szymbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, ul. Częstochowska 2G, 42 - 270 Kłomnice. Wartość umowy: 2 994 044,00 złotych, gwarancja 7 lat, przewidywany termin wykonania do dnia 30 czerwca 2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót budowlanych. W dniu 28.02.2023 r. podpisano przez przedstawicieli Beneficjenta w tym inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy protokół odbioru częściowego nr 1 potwierdzający wykonanie robót objętych fakturą nr FV/8/2023/02 z dnia 28.02.2022 r, która została wystawiona na podstawie § 7 ust 5, 6, umowy nr 11/02/2022 z dnia 06.02.2023 r.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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 Piotrowski-W

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.198.1.2023
Identyfikator pliku	2108604
Nazwa pliku	KW_191953_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	d311894264cc92084abca02c7440e831

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2023-07-11 13:25:44

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-07-11 13:24:37