

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia [REDACTED]
Nr pisma [REDACTED]
Podpis [REDACTED]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.213.1.2023

Kielce, dn.14.07.2023 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kielcach
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3,
25-734 Kielce



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.213.1.2023/MK-2

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0010/17** pn. „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach**”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” 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 30.06.2023 r. oraz na dokumentach dodatkowych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 12.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Beneficjent:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Onkologii Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3,
25-734 Kielce.

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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 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.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-012.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 w związku z art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. cyt. dalej jako Pzp, którego przedmiotem było *wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynków H,K,L,M,O,P,R,S,T i U Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 09.07.2021 pod numerem 2021/S131-344563. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 08.12.2021 r. umowy nr 387/67/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Top Construction Ltd. Sp. J z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa na kwotę 31 980 000,00 zł brutto. Niniejsze zamówienie objęte było kontrolą nr KC-I.432.459.1.2022/KPW- 1 przeprowadzonej w dn. od 05.10.2022 r. do 14.10.2022r.

W wyniku powyższej kontroli IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 595 738,77 zł, w tym kwota dofinansowania 506 377,95 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu w związku ze stwierdzoną

nieprawidłowością indywidualną. Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła pomniejszenie o 10% kosztów kwalifikowalnych dla w/w postępowania nr 2021/S131-344563 w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność.

Niniejsza kontrola dotyczy weryfikacji dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1 do Umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.:

Zamawiający w dniu 07.12.2022r zawarł Aneks nr 1 z dotychczasowym wykonawcą Firmą TOP CONSTRUCTION LTD sp. j. Warszawa na wykonanie robót nieobjętych przedmiotem zamówienia, w zakresie opisanym w Załącznikach nr 1-6 do Aneksu nr1 (Protokoły konieczności nr 1-6).

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji prac ustalonych Aneksem nr 1 wyniosła 1.220.020,80 zł. Zwiększeniu uległa wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 61.001,04 zł. w wyniku podpisanego Aneksu nr 1 z dn. 7.12.2022r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych Kontrolujący ustalili co następuje:

1. Protokół konieczności nr 1 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność wykonania budowy nowej instalacji odgromowej na skutek daleko posuniętej korozji oraz wieku dotychczasowej instalacji odgromowej na 10 budynkach ŚCO. Stan instalacji oceniono jako bezwzględnie wymagający reakcji w celu zabezpieczenia odgromowego budynków. Koszt wykonania robót wyniósł kwotę 661.167,37 zł. netto. tj. 813.235,87 zł. brutto, zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe z dn. 24.08.2022r.

Powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.

2. Protokół konieczności nr 2 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność wykonania drzwi obrotowych o średnicy innej niż przyjęte w PFU. Wartość robót dodatkowych ustalono na kwotę 98.249,99 zł. netto tj. 120.847,49 zł. brutto, na podstawie kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe z dn. 21.09.2022r.

Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 24 ust. 1 Umowy nr 387/67/2021 z dn. 8.12. 2021r. Powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.

3. Protokół konieczności nr 3 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność wykonania prac naprawczych na elewacji – budynek 1. Wykonanie robót było niezbędne ze względu na

powstałe uszkodzenia elewacji w wyniku wichury w lutym 2022r. Kosztorys robót dodatkowych na kwotę 14.295,76 zł. netto tj. 17.583,78 zł. brutto.

Powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP oraz zapisy § 24 ust. 1 Umowy nr 387/67/2021 z dn. 8.12. 2021r.

4. Protokół konieczności nr 4 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność zmiany technologii wykonania ocieplenia 4 stropodachów w budynkach : budynek O, budynek H2 - w części nadbudowy maszynowni, budynek T - klatki schodowej, budynek L3 - w części nadbudowy. Roboty o łącznej powierzchni 600m².

Koszt wykonania prac oszacowano na 184.560,30 zł. netto tj. 227.009,17 zł. brutto.

Zgodnie z § 24 ust. 1 Umowy nr 387/67/2021 z dn. 8.12. 2021r. Zamawiający dopuścił zmiany umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.

5. Protokół konieczności nr 5 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność wykonania nowych daszków nad wejściami ze szkła zamiast ponownego montażu istniejących daszków. Dotychczasowe daszki nie spełniały walorów użytkowych i estetycznych oraz mogły ulec uszkodzeniu przy demontażu i ponownym założeniu. Wymagało to zastosowania rozwiązań odmiennych od tych opisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

Jak wynika z kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe, roboty budowlane dotyczą budowy nowych daszków nad wejściami w budynkach: H, R3, R1, K, L, U.

Wprowadzona zmiana nie miała wpływu na termin realizacji kontraktu dalszych prac budowlanych. Koszt wykonania przedmiotowych robót wyniósł 33.613,41 zł. netto tj. 41.344,49 zł. brutto.

Wprowadzone zmiany robót budowlanych spełniały warunki przewidziane w § 24 ust. 1 Umowy nr 387/67/2021 z dn. 8.12. 2021r. Zamawiający dopuścił zmiany umowy na podstawie w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.

6. Protokół konieczności nr 6 z dn. 16.11.2022r. stwierdzający konieczność zmiany technologii docieplenia elewacji budynku P oraz M z uwagi na fakt, iż zastosowanie pierwotnych rozwiązań uwzględnionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym groziło nienależytym wykonaniem umowy. W wyniku przeprowadzonej niezależnej analizy stwierdzono brak możliwości odtworzenia elewacji w proponowanej w PFU formie poprzez wykonanie elewacji przy wykorzystaniu dotychczasowych paneli aluminiowych w systemie elewacji

wentylowanej. Wykonawca zaproponował wykonanie nowej elewacji w systemie lekko-mokra i zostało jako takie wprowadzone do finalnej wersji wykonawczej dokumentacji projektowej. Takie rozwiązanie spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422), obowiązujących od 31.12.2020r.

Do Protokołu konieczności nr 6 Zamawiający dołączył Ekspertyzę techniczną z 2022 r. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dokumentacją fotograficzną.

W wyniku dokonanej weryfikacji kosztorysu ustalono, że wartość robót zaniechanych oszacowanych na kwotę 613.012,32 zł. równoważy wartość robót zamiennych na kwotę łącznie 613.012,32 zł. W wyniku przeprowadzonych robót dodatkowych i zamiennych zmianie uległ Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Kontrolujący ustalili, że przeprowadzone prace budowlane nie miały wpływu na terminowe wykonanie robót. Przedmiot umowy – Aneksu nr 1 zrealizowano zgodnie warunkami określonymi w Protokołach konieczności od nr 1 do nr 6, co potwierdzają wpisy w Dzienniku budowy pod poz. dat: 13.05, 27.07., 31.10 2022r. oraz 15.02., 10.05. 2023r.

Wykonane roboty budowlane zostały udokumentowane w Protokole odbioru robót nr 10 z dn.27.02.2023r. oraz w Protokole odbioru robót nr 12 z dn.28.04.2023r. Dotyczy to protokołów konieczności nr 3 (naprawa elewacji bud.L), nr 4 (zmiana technologii wykonania ocieplenia stropodachów). Pozostały zakres robót objętych Aneksem nr 1 nie został jeszcze zakończony i odebrany.

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

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z Aneksem nr 1 do Umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący odstąpili od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

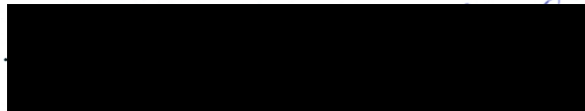
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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: Małgorzata Kowalczyk..



IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik..



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:



Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdz

p.o. Kierownika

Ode



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.213.1.2023
Identyfikator pliku	2114527
Nazwa pliku	KW_192777_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	c441b69587c7244b05351becc796da23

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I

Data wydruku: 2023-07-14 13:50:15

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-07-14 13:19:14