



Województwo
Śląskie

Katowice, 25 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.169.1.2021.RS
FR-RKPR.KW-00173/21
Dotyczy projektu nr 05HG/17



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pan Piotr Zachariasiewicz
Dyrektor Szpitala
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14,
42-400 Zawiercie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 18.01.2021r. do 25.02.2021r. kontroli projektu Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 25 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.169.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 05HG/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Powiatowy w Zawierciu.

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00 z 15 października 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: Od 18.01.2021r. do 25.02.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 8.02.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail z 8.02.2021 r. (konto: zofia.skora@szpitalzawiercie.pl) z wyjaśnieniem.
- e-mail z 19.02.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail z 22.02.2021 r. (konto: zofia.skora@szpitalzawiercie.pl) z dokumentami.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1846 ze zmianami– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/45/2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 167-40322 z dnia 28.08.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 400 000,00 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 184/2020 z dnia 1.10.2020r./Informer Med Sp. z o.o./ wartość umowy 622 198,62 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa ścianki RTG cyfrowej wraz z stacją opisową w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/21/1/2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 139-341493 z dnia 21.07.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 898 154,21 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 156/2020 z dnia 31.08.2020r./Consultronix S.A./wartość umowy 993 149,94 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu RTG ramię „C” w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/9/2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 035-082330 z dnia 19.02.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 306 394,78 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 88/2020 z dnia 21.04.2020r./Timko Sp. z o.o./ wartość umowy 320 445,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Mariola Orlik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym