



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 2 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.73.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 0304/20

Pan
Marian Kreis
Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
40-752 Katowice

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. „Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2”

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22.01-02.02.2021 r. kontroli projektu pn. *Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2*, dofinansowanego z RPO WSL 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Katowice, 2 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.73.1.2021.PP
Dot. projektu nr 0304/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł projektu: Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-0304/20-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0304/20-00 z 25.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22.01-02.02.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 27.01.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych postępowań (termin do 01.02),
- e-mail z dnia 29.01.2021 r. (konto: rszega@gczd.katowice.pl) – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentów w LSI w odpowiedzi na e-mail z 27.01.2021 r.,
- e-mail z dnia 29.01.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – prośba o dodatkowe uzupełnienie dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 27.01.2021 r. (termin do 01.02),
- e-mail z dnia 01.02.2021 r. (konto: rszega@gczd.katowice.pl) – informacja o dodatkowym uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 29.01.2021 r.

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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 3 zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tabliczki informacyjnej dla projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, którego celem jest wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZT/46/DEI/2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zamówienie nr ZT/46/DEI/2020 / 15.05.2020 r. / Alkol Drukarnia Wielkoformatowa Sp. z o.o., ul. Morawa 41, 40-353 Katowice / 79,95 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, którego celem jest wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 239/DEI/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 239/DEI/2020 / 24.04.2020 r. / Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42 B, 40-657 Katowice / 14.760,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja Centralnej Sterylizacji GCZD im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, podziale na części:

Pakiet 1. Modernizacja Centralnej Sterylizacji – 1 kpl. (stanowiący niepodzielną całość), w tym: („A”) Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji łóżek, wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych oraz transportowych, obuwia operacyjnego – 1 szt.

(„B”) Sterylizator Parowy Przelotowy do dezynfekcji materacy, poduszek, koców – 1 szt.

(„C”) Myjnia dezynfektor – tunelowa do narzędzi – 1 szt.

(„D”) Myjnia dezynfektor – przelotowa do narzędzi – 1 szt.

(„E”) Sterylizator parowy przelotowy 8 JS – 2 szt.

(„F”) Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.

(„G”) System do zarządzania procesem – 1 szt.

Pakiet 2. Płuczko dezynfektor – 25 szt.

Pakiet 3. Macerator 5 szt.

Pakiet 4. Urządzenie do dekontaminacji plazmowej – 23 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN/31/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 090-214101, opublikowane w DUUE dnia 08.05.2020 r. (przekazane do UPUE 05.05.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp (skrócony termin składania ofert)

Szacunkowa wartość zamówienia: 4.300.006,48 zł netto (1.007.192,39 euro), w tym:

Pakiet 1 – 3.132.886,11 zł

Pakiet 2 – 462.962,96 zł

Pakiet 3 – 125.000,00 zł

Pakiet 4 – 579.157,41 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Dla Pakietu 1 – Umowa nr 405/DZP/20 / 01.07.2020 r. / AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa / 3.383.516,01 zł

Dla Pakietu 3 – Umowa nr 407/DZP/20 / 01.07.2020 r. / GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra / 159.900,00 zł

Dla Pakietu 4 – Umowa nr 408/DZP/20 / 01.07.2020 r. / Konkret Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno / 624.066,33 zł

Dla Pakietu 2 postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja Centralnej Sterylizacji GCZD im. Św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 (II), w zakresie obejmującym dostawę płuczko-dezynfektorów w ilości 25 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN/44/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 132-322822, opublikowane w DUUE dnia 10.07.2020 r. (przekazane do UPUE 07.07.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp (skrócony termin składania ofert)

Szacunkowa wartość zamówienia: 462.962,96 zł netto (108.440,02 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 547/DZP/20 / 19.08.2020 r. / ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k. Poznania / 497.880,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie 2 tablic pamiątkowych (wym. 80 x 120 cm PCV biały, Dibond szczotkowany)

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZT/112/DEI/2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zamówienie nr ZT/112/DEI/2020 / 19.10.2020 r. / Alkol Drukarnia Wielkoformatowa Sp. z o.o., ul. Morawa 41, 40-353 Katowice / 420,05 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 art. 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 kontrolnego

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

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