



Województwo  
Śląskie



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Katowice, 19 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.191.1.2021.KPA  
FR-RKPR.KW-00259/21  
Dotyczy projektu nr 0132/19

**Pan Robert Rychel**  
**Dyrektor Szpitala**  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**nr 2 w Jastrzębiu Zdroju**  
**ul. Aleja Jana Pawła II 7,**  
**44-330 Jastrzębie-Zdrój**

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. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7”**

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5 marca 2021 r. – 19 marca 2021 r. kontroli projektu pn. „*Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7*” 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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [orlik.mariola@slaskie.pl](mailto:orlik.mariola@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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [orlik.mariola@slaskie.pl](mailto:orlik.mariola@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 projektu „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.191.1.2021.KPA  
Dotyczy projektu nr 0132/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7”

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.04.00-24-0132/19

### 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.04.04.00-24-0132/19 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 5 marca 2021 r. do 19 marca 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 jedno postępowanie 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. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami– dalej „Pzp”).

Jednocześnie odstąpiono od kontroli zamówienia o nr BZP.38.383-34.20, pn. *Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji"*, ponieważ

postępowanie to jest przedmiotem kontroli projektu o nr 0441/18, pn. *Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7*. W związku z powyższym informuję, że wynik ww. kontroli, w zakresie zamówienia o nr BZP.38.383-34.20, pn. *Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji"*, zostanie uwzględniony w ramach niniejszego projektu.

### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.38.382-26.20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 568165-N-2020 z dnia 31.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.137.377,23 zł netto (266.408,36 €)

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) 457/2020 / 14.09.2020 / INERGIS S.A. / 1.485.225,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

## 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

Katarzyna Pacholek-Malec

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*