



Województwo
Śląskie

Katowice, 8 marca 2021r.
FR-RKPR.44.50.2.2021.KP
Dotyczy projektu nr 0309/20



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pani
Urszula Kuc
Dyrektor
Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej
ul. J. Fałata 2
43-360 Bystra

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. Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wyposażenie w środki do dezynfekcji.

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.02- 8.03.2021r. kontroli projektu *Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 ...*, 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: kinga.powroznik@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: kinga.powroznik@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, 8 marca 2021r.
FR-RKPR.44.50.2.2021.KP
Dotyczy projektu nr 0309/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ

Tytuł projektu: Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej. Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wyposażenie w środki do dezynfekcji.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-0309/20-00

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0309/20-00 z 25.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej. Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wyposażenie w środki do dezynfekcji.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19.02- 8.03.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19.02.2021 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów
- e-mail z dnia 22.02.2021 r. (konto tszatanik@szpitalbystra.pl) ws. uzupełnienia dokumentacji
- e-mail z dnia 22.02.2021 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 22.02.2021 r. (konto kskorupka@szpitalbystra.pl) ws. uzupełnienia dokumentacji
- e-mail z dnia 23.02.2021 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień
- e-mail z dnia 24.02.2021 r. (konto kskorupka@szpitalbystra.pl) ws. uzupełnienia dokumentacji oraz pismo ws. wyjaśnień
- e-mail z dnia 1.03.2021 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień

- e-mail z dnia 3.03.2021 r. (konto kskorupka@szpitalbystra.pl) ws. uzupełnienia dokumentacji oraz pismo ws. wyjaśnień

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 1 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 2 zamówienia realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup płynów do dezynfekcji

Część 1 - dostawa płynów do dezynfekcji rąk

Część 2 - dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 54/EZP/380/MAS/27/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 539544-N-2020 z 13.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. 1 -39 900 zł netto, cz. 2 – 72 100 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr EZP-43/2020 zawarta z Higiena - Katowice Grzegorz Łagan 4.08.2020 r. na 38 510,64zł brutto (cz. 1)

Cz. 2 – unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

5.1.1.a

19.05.2020 r. , w wyniku zapytań wykonawców, dokonano zmian postanowień umowy w zakresie § 5 umowy – kary umowne, zmianie uległ § 5 ust. 1 b (było: w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy; po zmianie powinno być: w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, nie zrealizowanej części przedmiotu umowy) oraz dodano § 5 ust. 5 umowy (zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umowa kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych okolicznościami siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19. W przypadku braku produktów będących przedmiotem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia preparatu o zbieżnych parametrach i analogicznym przeznaczeniu jednak, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo wcześniej uzgodnić zmianę preparaty z Zamawiającym). Zmiany te nie zostały uwzględnione w zawartej z wykonawcą umowie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta zmiany dopuszczone przez Zamawiającego nie zostały uwzględnione w umowie zawartej z wykonawcą przez przeoczenie, na które wykonawca nie zwrócił uwagi Zamawiającemu podczas podpisywania umowy.

Z uwagi na fakt, że zmiany, których Zamawiający nie wprowadził do umowy z wykonawcą nie miały waloru istotności (zgodnie z art. 144 ust. 1e Pzp) – zaniechanie ich wprowadzenia nie naruszyło

równowagi ekonomicznej na korzyść wykonawcy, nie zmieniło charakteru umowy ani nie wpłynęło na krąg wykonawców- nie stwierdza się uchybienia wywołującego skutki finansowe.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup aparatu do wentylacji mechanicznej - respiratorów - 2 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 76/EZP/380/EAE/31/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności 10.08.2020 pod nr 1258080

Szacunkowa wartość zamówienia: 100 000 zł netto

Umowa z wykonawcą : Umowa nr 52/EZP/381/2020 zawarta z VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o. 26.08.2020r. na 108 000,00 zł brutto

5.1.2a

W protokole postępowania nie zawarto danych nt. dat wpływu ofert, do czego Zamawiający był zobowiązany na podstawie rozdziału 6.5.2 pkt 17 a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne).

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa (wraz z montażem) centrali wentylacji nawiewno-wywiewnej z układem chłodzenia izolatek w Pawilonie nr 4 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 85/EZP/380/EAE/35/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2020-6415-8728, data opublikowania ogłoszenia 2020-09-29

Szacunkowa wartość zamówienia: 121 951,22 zł netto

Umowa z wykonawcą : Umowa nr EZP-66/2020 zawarta z PPHU OLEX Aleksander Kania 12.10.2020r. na 153 750,00 zł brutto

5.1.3.a

W protokole postępowania nie zawarto danych nt. dat wpływu ofert, do czego Zamawiający był zobowiązany na podstawie rozdziału 6.5.2 pkt 17 a) wytycznych.

5.1.3.b

Zamawiający opublikował w Bazie konkurencyjności ogłoszenie 29.09.2020 r. wyznaczając termin składania ofert na 6.10.2020 g.10.00.

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2. pkt 10) wytycznych termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin składania ofert powinien zostać wyznaczony wraz z upływem 6.10.2020 r., czyli na 7.10.2020 r.

Kwestię ustalania terminu reguluje także ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zmianami – dalej: „kc”). Zgodnie z treścią art. 111 §1 i §2 kc., termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Należy również zauważyć, że dzień rozumiany jest jako doba i liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny.

Z uwagi na treść art. 111 kc, zamawiający przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia dnia, w którym upublicznił ogłoszenie o zamówieniu, a termin składania ofert zaczyna bieg w dniu następnym, co oznacza, iż wygasa po północy ostatniego, siódmego dnia.

Zamawiający nie zastosował się zatem do zasad wynikających z sekcji 6.5.2 pkt 10 wytycznych.

Powyższe działanie stanowi także naruszenie § 6 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu z 25.06.2020r., na mocy których Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi regulami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971 z późn. zm. oraz Dz.U.2020.1264 z późn. zm. - dalej „rozporządzenie”) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się § 5 rozporządzenia.

Za powyższe naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 5% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 4 pn. Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- Terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30%.

Z uwagi na treść rozporządzenia, nie ma możliwości dalszego obniżenia wartości pomniejszenia.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % pomniejszenia
5.1.3.b	4	5%

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % pomniejszenia
5.1	5.1.3.b	5%

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 tj.).

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

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

Kinga Powroźnik

Maja Wróbel

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