

Pani  
Anita Przytocka  
Prezes Zarządu Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Świętochłowicach  
sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 38  
41-605 Świętochłowice

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach POZ ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu wczesnej diagnostyki - zakup sprzętu i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb zakupionego sprzętu”**

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

Szanowna Pani Prezes,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.02 – 15.04.2021r. kontroli projektu Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach POZ ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu wczesnej diagnostyki - zakup sprzętu i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb zakupionego sprzętu 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 adresy e-mail: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) [maja.wilkos@slaskie.pl](mailto:maja.wilkos@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 adresy e-mail: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) [maja.wilkos@slaskie.pl](mailto:maja.wilkos@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

Katowice, 15 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.37.2.2021.AS  
Dot. projektu nr 05AF/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach POZ ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu wczesnej diagnostyki - zakup sprzętu i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb zakupionego sprzętu.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.01.00-24-05AF/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.10.01.00-24-05AF/17-00 z 14.12.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach POZ ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu wczesnej diagnostyki - zakup sprzętu i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb zakupionego sprzętu.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 24.02 do 15.04.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 10.03.2021r. (konto agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 15.03.2021r. (konto agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) ponowna prośba o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień,
- pismo o sygn. ZOZ/ZA43/800/2021 z 15.03.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień do dnia 15.04.2021 r.
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.37.2.2021.AS z 18.03.2021 r. zgoda w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do 26.03.2021 r.
- e-mail z 26.03.2021r. (konto: p.duszenko@zoz.net.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 08.04.2021r. (konto: p.duszenko@zoz.net.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia.

### **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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i dostawa fotela laryngologicznego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 81A/ZP/20

Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr 201/ZA/2020, FV/062/08/2020 z 28.08.2020 r. INNOW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k., kwota brutto 3 040,42 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

##### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 8/ZA/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2020 r. pod nr 532156-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 369 837,84 zł

Umowa z wykonawcą:

1. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/1/2020 z „MIRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-808, ul. Mińska 25B, pakiet 1 – Aparat USG z głowicami na kwotę 265 000,00 zł brutto;
2. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/20/2 z M4 Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 20-701, ul. Nałęczowska 14, pakiet nr 2 - Elektrokardiograf z wózkiem na kwotę 4 968,00 zł brutto;

3. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/20/3 z Zbigniewem Kadzewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KREDOS Zbigniew Kadzewicz z siedzibą w Olsztynie, 10-695, przy ul. Popiełuszki 10/20, pakiet nr 3 - Holter EKG 12 kanałowy na kwotę 10 101,00 zł brutto;
4. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/20/4 z ERES Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowicach, 21-008, Płuszowice Kolonia 64B, pakiet nr 4 - Spirometr na kwotę 14 040,00 zł brutto;
5. Pakiet nr 5- fotel okulistyczno-laryngologiczny – pakiet unieważniony – brak ofert.
6. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/20/6 z TBK Medical Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, 34-300, ul. KEN 5/2, pakiet nr 6 - Lampa zabiegowa na kwotę 10 962,00 zł brutto;
7. Umowa zawarta 24.06.2020 r. nr 8/ZA/20/7 z Anna Stańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danavo Anna Stańczyk z siedzibą w Zabrze, 41-800, przy ul. Słonecznej 37, pakiet nr 7 - Zestaw mebli medycznych na kwotę 7 966,35 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

## 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

## 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

### Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### 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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Maja Wilkos

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

Wz. Kierownika 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*