



Województwo  
Śląskie

Katowice, 7 kwietnia 2020 roku  
FR-RKPR.44.169.2.2021.MO  
FR-RKPR.KW- 00325/21  
Dotyczy projektu nr 05HG/17



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

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

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

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 15 marca do 7 kwietnia 2021 roku kontroli projektu pn. 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: [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl) i [robert.szczyrba@slaskie.pl](mailto:robert.szczyrba@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: [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl) i [robert.szczyrba@slaskie.pl](mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 7 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.169.2.2021.MO.  
Dot. 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
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

 od 15 marca do 7 kwietnia 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19 marca 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- Pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.01.2021 z dnia 23 marca 2021 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 24 marca 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- Pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.02.2020 z dnia 26 marca 2021 roku przekazujące dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.

### 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 dwa 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. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1.

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakiety

**Rodzaj zamówienia:** dostawa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DZP/PN/41/1/2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP 573946-N-2020 z 13.08.2020r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 82 065,29 zł netto, tj. 19 222,18 euro udzielonego jako część zamówienia o wartości 587 000,00 zł co stanowi równoważność 137 493,26 euro w tym:

PAKIET I – 22 zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 61 732,95 zł netto

PAKIET II – 2 komputery przenośne – 7 920,20 zł netto

PAKIET III – 13 drukarek – 12 412,14 zł netto

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

Pakiet I – postępowanie unieważnione art.93 ust.1 pkt.1 Pzp

Pakiet II – postępowanie unieważnione art.93 ust.1 pkt.1 Pzp

Pakiet III - Umowa 189/2020 z 08.10.2020r. zawarta z WASKO S.A. ul. Gen. Leona Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice na kwotę 20 787,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

##### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Wykonywanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz robót remontowo – budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DZP/PN/2/2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP 510608-N-2020 z 10.02.2020r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** całkowita wartość zamówienia 6 037 836,45 zł netto, tj. 1 414 245,06 euro

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

Umowa 66/2020 z 24.03.2020r. zawarta WODPOL sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słomki 24 34-400 Żywiec na kwotę 7 661 940,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami: nie dotyczy

### **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.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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*