



Województwo  
Śląskie

Katowice, 06 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.281.1.2021.PP  
Dotyczy projektu nr 05BG/17



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan  
Dr n. med. Mariusz Nowak  
Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń  
im. dr Stanisława Sakiela  
ul. Jana Pawła II 2  
41-100 Siemianowice Śląskie

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. *Utworzenie Wielośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich***

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.04 - 06.05.2021 r. kontroli projektu pn. *Utworzenie Wielośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich*, 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](mailto: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](mailto: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.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 06 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.281.1.2021.PP  
Dot. projektu nr 05BG/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

**Tytuł projektu:** Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.01.00-24-05BG/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05BG/17-00 z 24.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.*

**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:** 28.04-06.05.2021 r.

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

- e-mail z dnia 30.04.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień odnośnie kontrolowanego postępowania (termin do 05.05),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.05.2021 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 30.04.2021 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 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

###### Nazwa i przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia medycznego – w podziale na części:

Zadanie 1 – w ramach realizacji projektu nr 05BG/17:

Pakiet 1. Specjalistyczne łóżko przeciwoleżynowe – 10 szt.

Zadanie 2 – w ramach realizacji projektu nr 0390/18:

Pakiet 2. Wózek wanna mobilna z regulacją wysokości – 2 szt.

Zadanie 3 (zakup w ramach bieżącej działalności, stanowiący koszty niekwalifikowalne w projekcie, w podziale na części – pakiety 3-19

**Rodzaj zamówienia:** dostawa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CLO/ZP/52/2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP, Ogłoszenie nr 765195-N-2020 z 10.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540546009-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 830.147,70 zł netto (194.445,86 euro), w tym:

Pakiet 1 – 420.000,00 zł (98.376,78 euro),

Pakiet 2 – 23.000,00 zł (5.387,30 euro),

Pakiety 3-19 – 387.147,70 zł (90.681,78 euro).

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

Pakiet 1 – Umowa nr 29/2021 / 01.02.2021 r. / ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki / 420.066,00 zł

Pakiet 2 – Umowa nr 30/2021 / 27.01.2021 r. / FORMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leśniana 97, 34-300 Żywiec / 15.163,20 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*