



Województwo
Śląskie

Katowice, 02 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.329.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 0311/20



Pan
Czesław Płygawko
Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

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. Dopuszczenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.05 – 02.06.2021 r. kontroli projektu *Dopuszczenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2*, współfinansowanego 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.

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.

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



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 02 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.329.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 0311/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Tytuł projektu: Dopuszczenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-0311/20-00

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.10.01.00-24-0311/20-00 z 29.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Dopuszczenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.*

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: 24.05-02.06.2021 r.

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

- e-mail z dnia 28.05.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania (termin 01.06),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.05.2021 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 28.05.2021 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: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w podziale na części:

- Zadania 1 – Dostawa wózków transportowo-zabiegowych – 15 szt.
- Zadanie 2 – Dostawa łóżek intensywnego nadzoru – 15 szt.
- Zadania 3 – Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych (42 szt.) oraz szafek przyłóżkowych (42 szt.)
- Zadanie 4 – Dostawa łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów Stacji Dializ (7 szt.)

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 982/20

Ogłoszenie o zamówieniu: nr 2020/S 142-349037, opublikowane w DUUE dnia 24.07.2020 r. (przekazane do UPUE 21.07.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 2020/S 153-374815, opublikowane w DUUE 10.08.2020 r. (przekazane do UPUE 05.08.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 2020/S 157-382426, opublikowane w DUUE 14.08.2020 r. (przekazane do UPUE 11.08.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 2020/S 160-390024, opublikowane w DUUE 19.08.2020 r. (przekazane do UPUE 14.08.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 2020/S 163-396355, opublikowane w DUUE 24.08.2020 r. (przekazane do UPUE 19.08.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.299.202,10 zł netto (304.312,67 euro), w tym:

- zadanie 1: 236.964,00 zł (55.504,18 euro),
- zadanie 2: 552.142,50 zł (129.328,58 euro),
- zadanie 3: 439.227,60 zł (102.880,47 euro),
- zadanie 4: 70.868,00 zł (16.599,44 euro).

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

Dla zadania 1 - Umowa nr 1951/A / 23.09.2020 r. / Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa / 255.921,12 zł

Dla zadania 2 - Umowa nr 1956/A / 29.09.2020 r. / ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., ul. Księdza Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k. Poznania / 447.120,00 zł

Dla zadania 3 - Umowa nr 1957/A / 06.10.2020 r. / Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ProMedical Arkadiusz Kułak, Sopotnia Mała 59, 34-340 Jeleśnia / 499.998,74 zł

Dla zadania 4 - zgodnie z SIWZ zadanie nie jest realizowane w ramach przedmiotowego projektu

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 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

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