



Województwo
Śląskie

Katowice, 14 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.55.1.2022.MW
Dotyczy projektu nr 0311/20



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

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 24.01 – 14.02.2022 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@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



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
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24.01- 14.02.2022 r.

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

- e-mail z dnia 01.02.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) - prośba o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 4.02.2022 r. – przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 08.02.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) - prośba o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 11.02.2022 r. – przekazanie 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”), jedno zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy Pzp: udzielone w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.- dalej ustawa COVID), jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wymiana drzwi głównych do Poradni Specjalistycznych na drzwi automatyczne

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 96

Umowa z wykonawcą: (nd) Zamówienie nr PTG/DT/19/275/2021 z 25.01.2021 r. dla P.P.U.H. Stalal Siedlok Marcin / 39 613,38 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej - wykonania wydzielen na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 1249

Umowa z wykonawcą: (nd) Zamówienie nr PTG 237/2336/2020 z 14.09.2020 r. dla P.P.U.H. Stalal Siedlok Marcin / 22 336,80 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup bronchofiberoskopu

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 1125/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nd

Tryb udzielenia zamówienia: art. 6 ustawy COVID

Szacunkowa wartość zamówienia: 546 000 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 1952/A z 02.09.2020 r. zawarta z Varimed sp. z o.o. na 589 690 zł brutto, w tym:

1. zestaw videoechoendoskopowy: 429 840 z brutto

2. zestaw videobronchoskopowy: 159 840 zł brutto

(w ramach projektu poz. 2 WYD 009)

Zamówienia udzielono na podstawie wyłączenia przewidzianego w art. 6 ustawy COVID.

Beneficjent wykazał przesłanki do wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp.

Nie wnosi się uwag do postępowania.

5.1.4.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup wielorazowego obuwia ochronnego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 1432/20

Umowa z wykonawcą: (nd) Zamówienie nr DAG/Z/X/2152/20 z 16.10.2020 r./ Julex, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Julian Pichur/ 10 516,50 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy Pawilonem Diagnostyczno-Zabiegowym, a Pawilonem Łóżkowym z fabrycznie nowych kontenerów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 620/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.04.2021 r., pod nr 2021/BZP 000039694/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: 214 600,68 zł, co stanowi równowartość 50 266,01 euro

Umowa z wykonawcą: 3012/A z 20.05.2021 r./ WC Serwis Sp. z o.o. Sp. k./ 349 269,57 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie przeszklonej konstrukcji wydzielającej obszar oczekiwania pacjenta na przyjęcie do szpitala w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 633/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 2021-20666-44639 z 23.04.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 105 152,00 zł netto, co stanowi równowartość 24 629,80 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 3008/A z 14.05.2021 r./ Marcin Siedlok PPUH Stolał/ 119 310 zł brutto

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).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Maja Wróbel
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