

Pan prof. dr hab. n. med.
Jan Walewski
Dyrektor Oddziału
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

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. *Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.*

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13–22.07.2021 r. kontroli projektu *Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*, 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

Katowice, 22 lipca 2021 r.
FR-RKPR.44.206.2.2021.PP
Dotyczy projektu nr 030E/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Tytuł projektu: Dopuszczenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-030E/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.10.01.00-24-030E/20-00 z 25.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Dopuszczenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.*

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
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13 - 22.07.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 15.07.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dot. kontrolowanego postępowania (termin 20.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.07.2021 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 15.07.2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

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”) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

(w podziale na części):

1. Wirówka
2. Zamrażarka niskotemperaturowa
3. Wytrząsarka
4. Pipeta Wielokanałowa
5. Termoblok z termomikserem

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nr zamówienia: DO/DZ-381-1-93/20

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 567400-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 86.718,03 zł netto (20.312,00 euro), w tym:

- Zadanie nr 1: 15.535,87 zł netto (3.638,97 euro),
- Zadanie nr 2: 51.046,81 zł netto (11.956,72 euro),
- Zadanie nr 3: 1.068,60 zł netto (250,30 euro),
- Zadanie nr 4: 7.460,15 zł netto (1.747,39 euro),
- Zadanie nr 5: 11.606,60 zł netto (2.718,62 euro).

Umowa z wykonawcą:

Zadanie nr 1 - Umowa nr DO/DZ-382-203/20 / 22.09.2020 r. / MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa / 14.654,22 zł

Zadanie nr 2 - Umowa nr DO/DZ-382-204/20 / 22.09.2020 r. / LABO BAZA Zawielak i Wspólnicy Spółka Jawna., ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek / 49.200,00 zł

Zadanie nr 5 - Umowa nr DO/DZ-382-205/20 / 22.09.2020 r. / EPPENDORF POLAND Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa / 14.276,12 zł

Zadania 3 i 4 – Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty)

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup wytrząsarki (1 szt.) dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej

Nr zamówienia: DA/AM-380-97/2020

Umowa z wykonawcą:

Zamówienie nr DA/AM-380-97/2020 / 20.10.2020 r. / BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica / 912,68 zł

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup pipety wielokanałowej wraz z kompletem kompatybilnych końcówek z filtrami, wolnych od RNaz / DNaz (dedykowanych do pracy metodami PCR) - 1 szt., dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej

Nr zamówienia: DA/AM-380-91/2020

Umowa z wykonawcą:

Zamówienie nr DA/AM-380-91/2020 / 14.10.2020 r. / METTLER-TOLEDO Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa / 8.327,10 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 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
Maja Wróbel

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