



Województwo
Śląskie

Katowice, 03 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.36.1.2022.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 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*”

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17.01 – 03.02.2022 r. kontroli 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*, 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.

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: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 03 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.36.1.2022.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: 17.01 – 03.02.2022 r.

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

- e-mail z dnia 20.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji (termin do 27.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.01.2022 r. – prośba o wydłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji do dnia 04.02.2022 r.,
- e-mail z dnia 21.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji do dnia 02.02.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.02.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 20.01.2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – 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 zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup komory hiperbarycznej, lasera niskoenergetycznego, systemu do pomiaru mikrokrążenia, urządzenia do pomiaru ABI, w podziale na części:

Zadanie 1: Zakup w ramach bieżącej działalności (wydatek niekwalifikowany)

Pakiet 1 – Komora hiperbaryczna „monoplace” – 1 szt.

Zadanie 2: Zakup w ramach realizacji projektu: RPSL.10.01.00-24-05BG/17

Pakiet 2 – Laser niskoenergetyczny – 1 szt.

Pakiet 3 – System do pomiaru mikrokrążenia – 1 szt.

Pakiet 4 – Urządzenie do pomiaru ABI – 2 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nr zamówienia: CLO/ZP/04/2021

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 043-106829, opublikowane w DUUE dnia 03.03.2021 r. (przekazane do UPUE 26.02.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.

Wartość zamówienia: 1.340.000,00 zł netto (313.868,78 euro), w tym:

Pakiet 1: 900.000,00 zł netto (210.807,39 euro)

Pakiet 2: 40.000,00 zł netto (9.369,22 euro)

Pakiet 3: 360.000,00 zł netto (84.322,96 euro)

Pakiet 4: 40.000,00 zł netto (9.369,22 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 3.742.000,00 zł netto (876.490,29 euro)

Umowa z wykonawcą:

Pakiet 3 - Umowa nr 83/2021 / 04.05.2021 r. / KONKI Med Sebastian Kąkol, 03-126 Warszawa, ul. Ceramiczna 9/46 / 338.256,00 zł

Pakiet 4 - Umowa nr 84/2021 / 04.05.2021 r. / KLAROMED Sp. z o.o., 05-070 Sulejówek, ul. Sobieskiego 123 / 39.960,00 zł

Pakiet 2 – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie wpłynęła żadna oferta)

5.1.1.a

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

W trakcie weryfikacji dokumentów przedmiotowego postępowania stwierdzono, iż realizacja umowy (dla Pakietu 3) zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, zakończyła się w dniu 01.06.2021 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez

Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00108113/01 czyli w 37 dniu po wykonaniu umowy.

Natomiast realizacja umowy (dla Pakietu 4) zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, zakończyła się w dniu 21.05.2021 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00108219/01 czyli w 48 dniu po wykonaniu umowy.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, że Zamawiający naruszył przepis przytoczonego art. 448 ustawy Pzp, zamieszczając ogłoszenia dotyczące wykonania umów dla Pakietów: 3 i 4 – odpowiednio 7 oraz 18 dni po przewidzianym 30-dniowym terminie, liczonym w obydwu przypadkach od daty protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jednakże w związku z tym, iż ogłoszenie o wykonaniu umowy niejako z założenia posiada jedynie walor informacyjny, stwierdzone uchybienie uznaje się za formalne, nie wywierające skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

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