



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.114.2.2022.PP  
Dotyczy projektu nr 02CC/20



Pan  
Tomasz Pawlak  
Dyrektor  
Szpitala Specjalistycznego  
w Chorzowie  
ul. Zjednoczenia 10  
41-500 Chorzów

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. „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażenia (...)”.**

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 05-26.07.2022 r. kontroli projektu pn. *Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażenia (...)*, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.114.2.2022.PP  
Dot. projektu nr 02CC/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

**Tytuł projektu:** Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażenia oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.01.00-24-02CC/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-02CC/20-00 z 29.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażenia oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala.*

**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:** 05-26.07.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 08.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów (termin do 14.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.07.2022 r. – prośba o wydłużenie do 15.07 terminu na przekazanie wyjaśnień,
- e-mail z dnia 14.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 15.07.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.07.2022 r. – uzupełnieniu dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 08.07.2022 r.,
- e-mail z dnia 18.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów (termin do 20.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.07.2022 r. – prośba o wydłużenie do 22.07 terminu na przekazanie wyjaśnień,
- e-mail z dnia 20.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 22.07.2022 r.,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. – dodatkowo uzupełnieniu dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 18.07.2022 r.

### 3. 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.

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, wod.-kan. oraz c.o. w ramach zadania 1 – Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności oraz laboratorium**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **TP/MOZ/18/21**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 07.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00106916/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **2.257.589,55 zł netto (528.796,18 euro)**

*w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 752.529,85 zł (176.265,39 euro)*

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 45/2021/ZP / 21.09.2021 r. / Termo Klima MK Sp. z o.o. Sp. j., 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12 / 1.922.063,44 zł**

W dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający powoływał się na liczne normy, jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Zgodnie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup pakietu – próbowki, końcówki do pipet, statyw na próbowki**

Nr zamówienia: **PU/678/12/21**

Umowa z wykonawcą:

**Zamówienie nr 180/2021 z 01.09.2021 r. / PRESTIGE MAR-FOUR, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7 / 9.476,87 zł**

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

### 5. 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*