



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.369.1.2022.MO
FR-RKPR.KW- 00663/22
Dotyczy projektu nr 05HG/17

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

Pan Piotr Zachariasiewicz
Dyrektor Szpitala
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14,
42-400 Zawiercie

Dotyczy projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 06.10.2022r. – 02.11.2022r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.369.1.2022
Dotyczy projektu nr 05HG/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Powiatowy w Zawierciu.

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 06.10.2022 r. DO: 02.11.2022r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor

Robert Szczyrba – Inspektor

2. 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.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),
- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowych bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania i sprzętu IT dla potrzeb Oddziału Noworodków i pozostałych oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/9/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz. Urz. UE 2021/S 037-092001 z 23.02.2021r. (przesłano 18.02.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 133 128,67 zł co stanowi równowartość 265 413,22 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 74/2021 zawarta w dniu 21.04.2021r. z Koma Nord sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia na kwotę 1 282 476,60 zł.

4.1.1a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 74/2021 z 21.04.2021r. 115 dni po wykonaniu umowy.

Naruszenie

Działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp „Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie to ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, bez skutków finansowych

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” - 2 pakiety.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/TP/32/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 2021/00059149/01 z 28.05.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt.1)

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 7 700 000,00 zł co stanowi równowartość 1 803 574,36 euro wartość aktualnie udzielanego zamówienia 14 901,54 zł co stanowi 3 490,39 euro

Cześć I (koc grzewczy dla pacjenta- 2 szt. – 732,78 zł netto

Cześć II (Retktoskop na oddział chirurgii ogólnej – 2 szt.) - 14 168,76 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Cześć I i II - Umowa nr 107 zawarta w dniu 07.06.2021r. z Damian Patoka CristalMed ul. Zaciszna 5 05-532 Kąty na kwotę - 980,00 zł (cz. I) i 10 994,40 zł (cz. II)

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” - 3 pakiety.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/TP/51/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 2021/00148444/01 z 13.08.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt.1)

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 7 700 000,00 zł co stanowi równowartość 1 803 574,36 euro wartość aktualnie udzielanego zamówienia 83 122,52 zł co stanowi równowartość 19 469,82 euro

Cześć I (promiennik ciepła dla Oddziału noworodków)-7 szt. – 3 565,33 zł netto

Cześć II (centrala do systemu telemedycyny.) -1 szt. – 15 663,33 zł netto

Część III (stacja telemedyczna dla pacjenta + ciśnieniomierz i EKG, 4 elektrody z funkcją przesyłania danych do centrali + glukometr) -10 szt. – 66 716,67 zł

Umowa z wykonawcą:

Część I – postępowanie unieważnione e na podstawie art.255 pkt.

Część II - Umowa nr 107 zawarta w dniu 14.09.2021r. z Walmed sp. z o. o ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie na kwotę - 14 990,40 zł brutto.

Część III - Umowa nr 107 zawarta w dniu 14.09.2021r. z Walmed sp. z o. o ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie na kwotę 69 369,48 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Promiennika ciepła - ściennego na Oddział Noworodkowy – 7 szt. w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/TP/51/1/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 2021/00178769 z 13.09.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji (art.275 pkt.1)

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 7 700 000,00 zł co stanowi równowartość 1 803 574,36 euro wartość aktualnie udzielanego zamówienia 3 962,85 zł co stanowi 928,22 euro

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

Umowa nr 149 zawarta w dniu 07.10.2021r. z CristalMed ul. Zaciszna 05-532 Katy na kwotę 5 226,27 zł brutto

4.1.4a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 149 z 07.10.2021 r. 38 dni po wykonaniu umowy.

Naruszenie

Działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie to ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, bez skutków finansowych

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego oraz przygotowanie infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania finansowanego m.in. z projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/74/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 252-635578 z 28.12.2020r. (przekazano 23.12.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 9 000 000,00 zł netto co stanowi 2 108 073,92 euro, wartość aktualnej części zamówienia 3 820 015,90 zł co stanowi równowartość 894 736,99 euro

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

Umowa nr 49/2021 zawarta w dniu 02.03.2021r. z Alteris Spółka Akcyjna ul. Ceglana 35 40-514 Katowice na kwotę 5 119 872,84 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 06.10.2022r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo Beneficjenta o sygn.DO.0910.01.09.2022 z dnia 11.10.2022r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 17.10.2022r. (konto mariaol.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów;
- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.10.2022 z dnia 19.10.2022r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 21.10.2022r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.10.2022 z dnia 25.10.2022r. przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00 z 01.09.2017r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik
Robert Szczyrba

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