

Pani
Klaudia Rogowska
Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Ziołowa 45-47
40-635 Katowice

Dotyczy projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (...)

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 25 października -30 listopada 2022 r. 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.383.1.2022.AM

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz magdalena.skowron@slaskie.pl patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Dotyczy projektu nr 030A/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł projektu: Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezbędnych urządzeń do dezynfekcji, środków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.01.00-24-030A/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 25 października – 30 listopada 2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko - Inspektor

Magdalena Skowron - Główny Specjalista

Patrycja Szelańiewicz – 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 ze zm.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – dalej „nPzp”),
- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy nPzp,

- 7 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami - dalej „Pzp”).

Zgodnie z pismem FN.352.35.KS.2020.5 z 29.11.2022 r. Beneficjent odstępuje od wnioskowania, że wydatek dotyczący stolika zabiegowego (nr zamówienia DZ.3320.643.2020.2; faktura 25/ 02/2021/KM) jest kwalifikowalny. W związku z oświadczeniem Beneficjenta odstąpiono od weryfikacji postępowania.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.159.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 175-422179 z 09.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 224.596,72 zł netto, tj. 52.607,39 euro.

Część 1 – 137.696,20 zł netto, tj. 32.252,64 euro

Część 2 – 14.960,20 zł netto, tj. 3.504,13 euro

Część 3 – 22.040,32 zł netto, tj. 5.162,51 euro

Część 4 – 49.900,00 zł netto, tj. 11.688,10 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 1 z 31.12.2020 r. z Intimex sp. z o.o. sp.k. na kwotę 129.296,00 zł brutto;

Część 2 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 2 z 15.01.2021 r. z „GREENPOL” Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o. na kwotę 15.990,00 zł brutto;

Część 3 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 3 z 13.01.2021 r. z Prestige-Med. s.c. Anna Lewandowska, Jakub Mądry na kwotę 24.300,00 zł brutto;

Część 4 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 4 z 31.12.2021 r. z Varimed sp. z o.o. na kwotę 53.844,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.161.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 175-422178 z 09.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 135.227,02 zł netto, tj. 31.674,28 euro.

Część 1 – 49.900,00 zł netto, tj. 11.688,10 euro

Część 2 – 22.040,32 zł netto, tj. 5.162,51 euro

Część 3 – 37.203,71 zł netto, tj. 8.714,24 euro

Część 4 – 26.083,00 zł netto, tj. 6.109,43 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 1 z 14.01.2021 r. z Varimed sp. z o.o. na kwotę 51.252,00 zł brutto;

Część 2 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 2 z 29.01.2021 r. z PRESTIGE – MED. S.C. Anna Lewandowska, Jakub Mądry na kwotę 23.380,00 zł brutto;

Część 3 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 3 z 26.01.2021 r. z Formed sp. z o.o. sp.k. na kwotę 45.586,80 zł brutto;

Część 4 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 4 z 20.01.2021 r. z Viridian Polska sp. z o.o. na kwotę 29.038,20 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej terapii.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.276.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-619998 z 22.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 34.700,00 zł netto, tj. 8.127,80 euro.

Umowa z wykonawcą: nr DZ.3321.276.2020 zad. 1 z 31.03.2021 r. z Stiegelmeier sp. z o.o. na kwotę 38.004,90 zł brutto

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 43 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Unii Europejskiej 17.12.2020 r., które zostało opublikowane 22.12.2020 r. pod nr 2020/S 249-619998. Termin składania ofert ustalono na 19.01.2021 r., godz. 11:00 (tj. 32 dni), co jest sprzeczne z art. 43 ust. 2 Pzp.

Jako, że Zamawiający 22.12.2020 r. (tj. w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu) wydłużył termin składania ofert z 19.01.2021 r. na 25.01.2021 r., godz. 11:00 (publikacja 24.12.2020r. pod nr 2020/S 251-630230), uchybienie ma charakter formalny, bez wpływu na zamówienie.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego

Zamówienie podzielone na 5 części:

- 1.Kardiostrymulator zewnętrzny
- 2.Urządzenie do oczyszczania technologią plazmową
- 3.Zestaw videoechoendoskopowy
- 4.Prowadnica światłowodowa
- 5.Rejestrator Holtera EKG

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.219.2020 zad 3

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 244-603921 z 15.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.12.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Zad. 1 – 4 547,61 zł

Zad. 2 – 72 300,00 zł

Zad. 3 – 694 000,00 zł

Zad. 4 – 17 940,00 zł

Zad. 5 – 65 220,00 zł

Umowa z wykonawcą:

zadanie 1 - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

zadanie 2 - umowa nr DZ.333.574.2020.1 z 22.03.2021 r. zawarta z TOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wartość brutto: 77 213,52 zł (koszt niekwalifikowalny – pismo Beneficjenta z 14.11.2022 r.)

zadanie 3 - umowa nr DZ.3321.219.2020 zad.3 (DZ.333.572.2020.1) z 19.03.2021 r. zawarta z Varimed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wartość brutto: 806 760,00 zł

zadanie 4 - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

zadanie 5 - umowa nr DZ.333.571.2020.1 z 19.03.2021 r zawarta z MDS Cardio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wartość brutto: 64 800,00 zł (koszt niekwalifikowalny – pismo Beneficjenta z 14.11.2022 r.)

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 3-miesięcznego terminu na ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 35 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp: „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, (...)”

Według dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, wartość szacunkowa została ustalona na podstawie oferty firmy Varimed Sp. z o.o. z 9.10.2019 r. natomiast wszczęcie postępowania nastąpiło 10.12.2020 r.

Instytucja Zarządzająca zwróciła się o przedstawienie zaktualizowanej wartości szacunkowej.

W odpowiedzi Beneficjent poinformował, że „ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Aktualizacja w załączeniu do pisma”. Aktualizacja załączonego dokumentu do pisma dotyczyła oferty do zadania 5, która stanowi koszt niekwalifikowalny zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 14.11.2022 r. IZ otrzymała zaktualizowaną na dzień 8.09.2020r. ofertę firmy Varimed Sp. z o.o., która również nie potwierdziła prawidłowego szacowania na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, czyli zastosował najwyższy z możliwych trybów udzielenia zamówienia. Uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja zespołu kontenerów z układem funkcjonalnym spełniającym wymagania Polowej Izby Przyjęć.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.1.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 061-153923 z 29.03.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 24.03.2021 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony przeprowadzony w trybie art. 132 ustawy nPzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 160 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr DZ.3321.1.2021 z 1.06.2021 r. z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, wartość brutto: 196 800,00 zł

4.1.5.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 7-dniowego terminu na zwrócenie wadium.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 98 ust. 1 nPzp: „Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; (...)”. Umowę ze zwyciężskim Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.) zawarto 1.06.2021 r., natomiast zwrot wadium nastąpił 14.06.2021 r. Tym samym, Zamawiający zwrócił wadium po upływie 7-dniowego terminu ustalonego przepisami ustawy nPzp na dokonanie tej czynności, co stanowi naruszenie art. 98 ust. 1 pkt 2 nPzp. Jako, że ostatecznie Zamawiający zrealizował obowiązek nałożony na niego art. 98 ust. 1 pkt 2 Pzp, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.5.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

8.06.2021 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy dla umowy nr DZ.3321.1.2021 z 1.06.2021 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

8.09.2021 r., czyli 92 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie z którym „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 związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.5.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 10-dniowego terminu na wezwanie Wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 126 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zamawiający 5 maja 2021 r. wezwał Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy nPzp, do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). W skierowanym do Wykonawcy wezwaniu Zamawiający przywołał błędną podstawę prawną. Przepis ten stosuje się do wykonawców, którzy nie złożyli JEDZ, pomimo że taki obowiązek wynikał z dokumentacji postępowania. Tymczasem Zamawiający nie żądał JEDZ wraz z ofertą. Wynika to wprost z pkt. 6.2 SWZ. Zatem skierowane przez Zamawiającego wezwanie znajduje podstawę prawną w art. 126 Pzp (jest to pierwsze, a nie kolejne wezwanie w sprawie JEDZ) i powinien wyznaczyć 10-dniowy termin na złożenie wymaganego dokumentu.

W związku z faktem, że Wykonawca złożył dokumenty na wezwanie w skróconym terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. 6 dni), IZ uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.204.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 202-487932 z 16.10.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 12.10.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 33 406,06 zł

Zad.1 Wózek anestezyjologiczny 10 580,56 zł

Zad.2 Łóżko intensywnej terapii 22 825,50 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZ.3321.204.2020 zad.2 z 29.01.2021 r. z firmą Stieglmeyer Sp. z o.o., wartość brutto 21 018,66 zł

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł wymaganych informacji we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 11 ust. 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

10.02.2020 r. Zamawiający zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2020/S 028-063862, w którym brak informacji m.in. o wielkości lub ilości planowanych dostaw. Na podstawie kodów CPV zamieszczonych w treści wstępnego ogłoszenia potencjalni wykonawcy mogli dowiedzieć się, jakiego rodzaju sprzęt Zamawiający będzie chciał w przyszłości kupić.

Zakres postępowania obejmuje rzeczy zestandaryzowane i produkowane seryjnie, które można kupić na zasadzie „od ręki”. W przypadku kontrolowanego postępowania nie mamy do czynienia z przedmiotem zamówienia, który by wymagał od potencjalnych wykonawców przeznaczenia dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, w celu zaoferowania Zamawiającemu niestandardowych produktów.

Po analizie zespół kontrolny stwierdza, że Beneficjent spełnił wymogi określone w art. 43 ust. 2b pkt 1 Pzp, jednakże w ogłoszeniu wstępnym nie zawarł wymaganych informacji m.in. ilości lub wielkości

planowanych dostaw, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 7 Pzp w związku z treścią załącznika V część B do dyrektywy 2014/24/UE.

Naruszenie to nie miało wpływu na konkurencyjność przeprowadzonego postępowania, uchybienie zostaje uznane za formalne, bez skutków finansowych.

4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup aparatury medycznej.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.86.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nr 2021/S 121-319502 z 25.06.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 22.06.2021 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki - art. 305 pkt. 2 ustawy nPzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 10 170,00 zł - wartość aktualnej udzielanej części zamówienia

Zad.1 – torba resuscytacyjna (1 szt.)

Zad.2 – lampa punktowa jezdna (2szt.)

Zad.3 – stół zabiegowy (3 szt.)

Umowa z wykonawcą:

Zad.1 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.1 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 1 685,10 zł

Zad.2 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.2 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 5 616,00 zł

Zad.3 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.3 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 3 888,00 zł

4.1.7.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

28.06.2021 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy dla umowy nr DZ.3321.86.2021 zad.1, nr DZ.3321.86.2021 zad.2 i nr DZ.3321.86.2021 zad.3. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 8.11.2022 r., czyli 498 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie z którym „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 związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zestaw transportowy do prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.234.2020 zad.1

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 233-574573 z 30.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 455 000,00 zł – wartość aktualnej udzielanej części zamówienia

Umowa z wykonawcą: Dz.3321.234.2020 zad. 1/data zawarcia – 1.02.2021 r. /nazwa wykonawcy - Getinge Polska Sp. z o.o. /wartość brutto – 490 053,00 zł) – część 1

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.9

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego

Zamówienie podzielone na 10 części:

1. Aparat do mierzenia ciśnienia – 31 szt.
2. Pulsoksymetr – 6 szt.
3. Inhalator – 9 szt.
4. Kapnograf – 1 szt.
5. Ssak z systemem zamkniętym – 13 szt.
6. Aparat AMBU – 25 szt.
7. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 20 szt.
8. Torba resustacyjna – 1szt.
9. Lampa punktowa jezdna – 2szt.
10. Stolik zabiegowy – 3szt.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.282.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 252-635160 z 28.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 141 759,94 zł – wartość aktualnej udzielanej części zamówienia

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 1 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - Sklep Medyczny Marta Kadzewicz /wartość brutto - 1 705,14 zł) – część 1

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 2 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - Empireum Piotr Dopieralski /wartość brutto - 16 329,60 zł) – część 2

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 3 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - Sklep Medyczny Marta Kadzewicz /wartość brutto - 1 156,49 zł) – część 3

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 4 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - PROMED.S. A. /wartość brutto - 9 493,20 zł) – część 4

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 5 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - Walmed Sp. z o.o. /wartość brutto - 15 444,00 zł) – część 5

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 6 /data zawarcia – 18.03.2021 r.

/nazwa wykonawcy - Bialmeditek Sp. z o.o. /wartość brutto - 4 304,07 zł) – część 6

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 7 /data zawarcia – 5.05.2021 r. /nazwa

wykonawcy - PROMED.S. A. /wartość brutto - 53 931,00 zł) – część 7

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

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 3.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 4.11.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;

- e-mail z 4.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;

- e-mail z 10.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 14.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 15.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 17.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;

- e-mail z 21.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.11.2022 r. dot. uzupełnienia wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 29.11.2022 r. w sprawie wyłączenia wydatku z projektu;

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-030A/20-00 z 29.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko
Magdalena Skowron
Patrycja Szelańgiewicz

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym