



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.170.1.2023.MO
FR-RKPR.KW-
Dotyczy projektu nr 05AB/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

**Pani
Urszula Kuc
Dyrektor
Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej
ul. Juliana Fałata 2
43-360 Bystra**

Dotyczy projektu pn. „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.03.2023 r. do 05.05.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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

¹ Sposób przekazania:

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

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.170.1.2023
Dotyczy projektu nr 05AB/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ.

Tytuł projektu: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

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

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 28.03.2023 r. do 05.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor
Patrycja Szelażewicz – 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.).
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) ,

- 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 podstawowych bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.)
- 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 2021 r., poz. 1129.)
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Pulmonologicznego z pododdziałem chemioterapii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji projektu „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim (...)”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/EZP/380/1/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2022/S 038-097574 z 23.02.2022 r. (przekazano 18.02.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie o wartości 2 054 971,60 zł netto co stanowi równowartość 461 418,09 euro z podziałem na części:

Pakiet 1- Wyposażenie technologiczne – wyposażenie meblowe – 795 012,90 zł netto co stanowi równowartość 178 510,17 euro

Pakiet 2- Wyposażenie technologiczne – sprzęt teleinformatyczny – 153 904,30 zł netto co stanowi równowartość 34 557,28 euro

Pakiet 3- Wyposażenie technologiczne – sprzęt AGD – 22 129,80 zł netto co stanowi równowartość 4 968,97 euro

Pakiet 4 –Wyposażenie technologiczne – meble medyczne- 46 019,60 zł netto co stanowi równowartość 10 333,12 euro

Pakiet 5 –Wyposażenie medyczne – panele gazów medycznych – 215 050,00 zł netto co stanowi równowartość 48 286,78 euro

Pakiet 6–Wyposażenie medyczne – łóżka medyczne – 415 214,80 zł netto co stanowi równowartość 93 231,27 euro

Pakiet 7–Wyposażenie medyczne – defibrylator – 40 810,00 zł netto co stanowi równowartość 9 163,37 euro

Pakiet 8–Wyposażenie medyczne -kardiomonitor – 126 775,00 zł netto co stanowi równowartość 28 465,74 euro

Pakiet 9- Wyposażenie technologiczne – maceratory – 122 375,00 zł netto co stanowi równowartość 27 477,77 euro

Pakiet 10- Wyposażenie technologiczne – urządzenie do dekontaminacji (sufitowe) – 7 738,50 zł netto co stanowi równowartość 1 737,58 euro

Pakiet 11- Wyposażenie technologiczne – urządzenie do dekontaminacji (przenośne) – 51 140,10 zł netto co stanowi równowartość 11 482,87 euro

Pakiet 12- Wyposażenie technologiczne – dozowniki, kosze i inne – 58 801,60 zł netto co stanowi równowartość 13 203,16 euro

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

Umowa nr EZP-60/2022 z 24.05.2022 r. z KONKRET sp. z o.o. Sp. k ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno na kwotę 2 005 651,32 zł brutto w tym:

Pakiet 1 – 961 609,08 zł brutto

Pakiet 3- 26 002,20 zł brutto

Pakiet 4 – 50 259,96 zł brutto

Pakiet 5 – 295 632,72 zł brutto

Pakiet 6 – 672 147,36 zł brutto

Umowa nr EZP-61/2022 z 24.05.2022 r. z Stryker Polska sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa na kwotę 33 496,20 zł brutto (Pakiet 7)
Umowa nr EZP-62/2022 z 24.05.2022 r. z EMTEL Śliwa Spółka komandytowa ul. Mickiewicza 66 41-807 Zabrze na kwotę 105 032,00 zł brutto (Pakiet 8)
Umowa nr EZP-63/2022 z 24.05.2022 r. z Sani sp. z o.o. Sp. K ul. Grafitowa 2 65-128 Zielona Góra na kwotę 106 081,35 zł brutto (Pakiet 9)
Umowa nr EZP-64/2022 z 24.05.2022 r. z GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o. ul. Żeromskiego 10/4 65-066 Zielona Góra na kwotę 46 125,00 zł brutto (Pakiet 11)
Umowa nr EZP-65/2022 z 31.05.2022 r. z KONKRET sp. z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno na kwotę 11 537,40 zł brutto (Pakiet 10)

Zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień mających skutki finansowe.

4.1.1

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Pulmonologicznego z pododdziałem chemioterapii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji projektu „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim (...)” /UZUPEŁNIENIE 1/

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 15/Dz. ZPI/380/7/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00176905/01 z dnia 2022-05-25

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art.275 ust.1

Szacunkowa wartość zamówienia: 233 976,49 zł netto co stanowi równowartość 52 536,49 euro

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

Pakiet 1- postępowanie unieważniono - wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

Pakiet 2 - Umowa nr EZP-111/2022 zawarta 06.07.2022r. z KONKRET Sp. z o.o., Sp. K. ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno na kwotę 76 515,84 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Pulmonologicznego z pododdziałem chemioterapii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji projektu „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim (...)” /UZUPEŁNIENIE 2/

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 30/Dz.ZPI/380/16/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: brak

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Szacunkowa wartość zamówienia: 169 294,73 zł netto co stanowi 38 013,01 euro

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

Umowa nr EZP-131/2022 z 17.08.2022r. M3Net sp. z o.o. Międzyrzecka 183 43-382 Bielsko – Biała na kwotę 162 767,70 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego 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 12.04.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 14.04.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z 18.04.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 19.04.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z 28.04.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia,
- e-mail z 28.04.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05AB/17-00 z 20.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik
Patrycja Szelańgiewicz

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