



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.223.1.2023.MO  
FR-RKPR.KW- 00312/23  
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  
08 - 31.05.2023r. 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

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.44.223.1.2023.MO  
Dotyczy projektu nr 05HG/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** bez zastrzeżeń.

**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: 08-31.05.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. 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 ze zm.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

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

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami– dalej „Pzp”).

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/57/2020 Dostawa sprzętu medycznego – 3 pakiety 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/PN/57/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 203-192974 z 19.10.2020 r. (przekazano 14.10.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie 9 000 000 zł co stanowi 2 108 073,92 euro wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 449 446,67 zł netto co stanowi równowartość 105 274,09 euro

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

Pakiet 1 - Umowa nr 207/2020 zawarta 23.11.2020 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Anmar Sp. Z o.o. ul. Strefowa 22 43-100 Tychy na kwotę 225 180,00 zł brutto

Pakiet 2 – Umowa nr 208/2020 zawarta 23.11.2020 r. z Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Posąg 7 Panien 1, 02-495 Warszawa na kwotę 255 733,20 zł brutto

Pakiet 3 – Umowa nr 212/2020 zawarta 01.12.2020 r. z Veromed sp. z o.o. Sp. K ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze na kwotę 21 384,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego postępowania.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego - 5 pakietów.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/45/2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie 587549-N2017 z 13.09.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 287 642,14 zł co stanowiło równowartość 68 897,97 euro wartość aktualnie udzielanej części zamówienia:

Pakiet 1 – 23 148,15 zł netto co stanowi równowartość 5 544,60 euro

Pakiet 2 – 2 777,78 zł netto co stanowi równowartość 665,35 euro

Pakiet 3 – 10 185,19 zł netto co stanowi równowartość 2 439,62 euro

Pakiet 4 – 21 666,67 zł netto co stanowi równowartość 5 189,75 euro

Pakiet 5 – 3 333,33 zł netto co stanowi równowartość 798,42 euro

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

Pakiet 3 – Umowa nr 160/2017 zawarta 05.10.2017 r. z Medela Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdańskie 6D 01-531 Warszawa na kwotę 11 232,00 zł brutto

Nie podlegają kontroli:

Pakiety 1 i 4 – postępowanie unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 Pzp

Pakiet 2 i 5 - stanowią koszt niekwalifikowany w projekcie.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego postępowania.

#### 4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego - 13 pakietów.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/47/2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 593606-N-2017 z 26.09.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 348 753,26 zł co stanowiło równowartość 83 535,72 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia

Pakiet 1 - Aparat do znieczulenia 1 szt. – 129 629,63 co stanowi 31 049,76 euro

Pakiet 2 – Aparat do mierzenia ciśnienia 4 szt. -898,15 co stanowi równowartość 215,13 euro

Pakiet 3 – Aparat do mierzenia ciśnienia 8 szt. -1 824,07 zł co stanowi równowartość 436,91 zł

Pakiet 4 – Materac przeciwodrożny 5 szt. -2 000,00 zł co stanowi równowartość 479,05 euro

Pakiet 5 – Materac przeciwodrożny 5 szt. -2 000,00 zł co stanowi równowartość 479,05 euro

Pakiet 6 – Dozownik tlenu wraz z pojemnikiem 2/7 szt. - 2 138,89 zł co stanowi równowartość 512,32 euro

Pakiet 7 – Respirator stacjonarny 1 szt. - 58 333,33 zł co stanowi równowartość 13 972,39 euro

Pakiet 8 – Łóżko 5 szt. - 4 398,15 zł co stanowi równowartość 1 053,47 euro

Pakiet 9 – Wózek inwalidzki 1 szt. - 462,96 zł co stanowi równowartość 110,89 euro

Pakiet 10 – Stanowisko do pobierania krwi 2 szt. - 1 296,30 zł co stanowi równowartość 310,50 euro

Pakiet 11 – Solik zabiegowy 2 szt. - 925,93 zł co stanowi równowartość 221,78 euro

Pakiet 12 – Funduskamera z wyposażeniem 1 szt. - 23 148,15 zł co stanowi równowartość 5 544,60 euro

Pakiet 13- Pompa infuzyjna dwuskrzykawkowa ze statywem 5 kpl. - 21 666,67 zł co stanowi równowartość 5 189,75 euro

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

Pakiet 1 - Umowa nr zawarta 27.10.2017 r. z Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Posąg 7 Panien 1 02-495 Warszawa na kwotę 132 802,20 zł brutto

Nie podlegają kontroli:

Pakiet 2 – unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 7

Pakiety od 3 do 8 i od 10 do 13 – stanowią koszty niekwalifikowane w projekcie

Pakiet 9 i 13 – unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego postępowania.

#### 4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego - 18 pakietów.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/24/2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2018/S 077- 171043 z 20 04 2018 r. (przekazano 16.04.2018 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie 1 811 538,25 zł co stanowi 420 144,78 euro wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 972 592,61 zł netto co stanowi równowartość 225 570,57 euro w tym:

Pakiet 1 – narzędzie laporoskopowe - 59 259, 26 zł., co stanowi równowartość 13 743, 83 euro

Pakiet 2 – urządzenie do ogrzewania pacjenta - 20 370, 37 zł., co stanowi równowartość 4 724, 44 euro

Pakiet 3 – aparat do znieczulenia -123 148, 15 zł, co stanowi równowartość 28 561,39 euro

Pakiet 4 – akcesoria do zabiegów artroskopowych - 11 759, 26 zł., co stanowi równowartość 2 727, 29 euro

Pakiet 5 – zestaw napędów ortopedycznych - 55 555, 56 zł., co stanowi równowartość 12 884, 84 euro

Pakiet 6 – akcesoria artroskopowe - 14 814,81 zł., co stanowi równowartość 3 435, 96 euro

Pakiet 7 – narzędzia do artroskopii stawu skokowego- 19 074,07 zł., co stanowi równowartość 4 423, 79 euro

Pakiet 8 – lampa szczelinowa z tonometrem, panel LCD do badania ostrości wzroku, tonometr bezdotykowy -46 296, 30 zł., co stanowi równowartość 10 737, 37 euro

Pakiet 9 – głowica liniowa do USG- 13 888, 89 zł., co stanowi równowartość 3 221,21 euro

Pakiet 10 – aparat EMG - 46 296, 30 zł., co stanowi równowartość 10 737, 37

Pakiet 11 – sterylizator parowy – 259 259,26 zł co stanowi równowartość 60 129,24 euro

Pakiet 12 – waga niemowlęca – 4 166,67 zł co stanowi równowartość 966,36 euro

Pakiet 13- ssak elektryczny – 5 555,56 zł co stanowi równowartość 1 288,48 euro

Pakiet 14- aparat EKG z wózkiem – 8 888,89 zł co stanowi równowartość 2 061,57 euro

Pakiet 15 – zestaw wyposażenia sal chorych – 75 925,93 zł co stanowi równowartość 17 609,28 euro

Pakiet 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów – 101 851,85 zł co stanowi równowartość 23 622,29 euro

Pakiet 17 – aparat UKG – 92 592,59 zł co stanowi równowartość 21 474,73 euro

Pakiet 18 – zestaw narzędzi do zabiegów okulistycznych- 13 888,89 zł co stanowi równowartość 3 221,21 euro

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

Pakiet 2 – Umowa nr 125/2018 zawarta 21.06.2018 r. z FPHU IRGO Ireneusz Gołek ul. Żywiecka 208 34-331 Świnna na kwotę 16 567,20 złotych brutto

Pakiet nr 3 - Umowa nr 119/2018 zawarta 21.06.2018 r. z Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18A 85-655 Bydgoszcz na kwotę 132 802,30 złotych brutto

Pakiet 11 – Umowa nr 123/2018 zawarta 21.06.2018 r. z MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska sp. z o.o. ul. Poleczki 30 02-822 Warszawa na kwotę 258 945,48 złotych brutto

Nie podlegają kontroli:

Pakiet 1, 4-10,12,14-18 – stanowi koszt niekwalifikowany w projekcie

Pakiet 13 - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego 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 15.05.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień

i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,

- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.01.2022 z dnia 18.05.2023 r. przekazujące wyjaśnienia

i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail z dnia 25.05.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów,

- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.01.2022 z dnia 29.05.2023 r. przekazujące wyjaśnienia

i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień.

#### **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 15.10.2018 r. 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*