



Województwo
Śląskie

Katowice, 19 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.163.1.2021.RS
FR-RKPR.KW-00149/21
Dotyczy projektu nr 0053/19



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pani Mariola Szulc
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
Megrez Sp. z o.o.,
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy

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. Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE.

Szanowna Pani Prezes,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 31.12.2020r. do 19.02.2021r. kontroli projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE współfinansowanego 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz katarzyna.pacholek-malec@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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.163.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 0053/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Megrez Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-035E/17-00.

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-035E/17-00 z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: Od 31.12.2020r. do 19.02.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 21.01.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie,
- e-mail z 21.01.2021 r. (konto: damian.blacha@szpitalmegrez.pl) z wyjaśnieniem.
- e-mail z 22.01.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów,
- e-mail z 25.01.2021 r. (konto: damian.blacha@szpitalmegrez.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów oraz z wyjaśnieniami.
- e-mail z 5.02.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśniania,
- e-mail z 8.02.2021 r. (konto: damian.blacha@szpitalmegrez.pl) z wyjaśnieniami.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

4. 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.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie 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. 2019 poz. 1846 ze zmianami– dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys. zł.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 4/20/ZP/PN

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 544256-N-2020 z dnia 2020-06-10r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 178 861,78 zł co stanowi 41 894,87 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):Umowa nr WSS/238/2020/DZP/66 z dnia 25.08.2020r./Marek Łyszczarz Zakład PUH „PRIMEX”/wartość umowy 138 252,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica informacyjna unijna 120x80 wolnostojąca w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 487/2020/CRZ/D

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie z dnia 08.10.2020r./Studio Reklamowe BONATA/wartość zamówienia 1 574,40 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

6. 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 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 kontrolującego

Robert Szczyrba

Katarzyna Pacholek-Malec

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