



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.120.3.2023 Akp
FR-RKPR.KW-00630/23
Dotyczy projektu nr 05FF/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
Marta Nowacka
Prezes Zarządu
Szpital Miejski w Siemianowicach
Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie**

Dotyczy projektu pn. „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego”.

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11.09 – 23.10.2023 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

1 Sposób przekazania:

- na adres e-mail: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz piotr.piszcz@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.44.120.3.2023 Akp
Dotyczy projektu nr 05FF/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-05FF/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 11.09 – 23.10.2023r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera - Inspektor
Piotr Piszcz – Główny Specjalista

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 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu sterylizatorni dla zadania pt. „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/05/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 057-169379 z 21.03.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 335 000,00 zł, 79 710,80 euro

Umowa z wykonawcą: nr SZM/97/2023 z 24.05.2023 r., 3M Poland Sp. z o. o., 501 643,17 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „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”. Realizacja przedmiotu umowy (zgodnie z datą protokołu odbioru końcowego/oświadczenia i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy) została zakończona 31.07.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 20.09.2023r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbioru. Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i integracja sprzętu na Blok Operacyjny dla zad. „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/09/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 096-298297 z 19.05.2023r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 650 357,00 zł, 1 044 179,32 euro

Umowa z wykonawcą: nr SZM/115/2023 z 27.06.2023 r., KLAROMED Sp. z o. o., 4 228 268,04 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania”.

Postępowanie zostało zakończone 27.06.2023 r. (data podpisania umowy). Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 21.08.2023r., zatem po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wyjaśnił, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane po upływie terminu 30 dni ze względu na problemy z jego umieszczeniem ze względu na blokadę ogłoszeń unijnych przez platformę e-zamówienia o czym zamawiający powziął informację w miesiącu sierpniu.

Jako, że Zamawiający ostatecznie przekazał wymagane informacje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a obowiązek wynikający z art. 265 ust.1 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Dotyczy pkt IPK: 4.1.1, 4.1.2

IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy złożone przez Wykonawców na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf).

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 18.09.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 21.09.2023 r., (wpływ ePUAP 21.09.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 28.09.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 03.10.2023 r., przekazujący dokumenty, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień;
- e-mail z 03.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 04.10.2023 r., (wpływ ePUAP 04.10.2023 r.) przekazujący i wyjaśnienia;
- e-mail z 10.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 12.10.2023 r., (wpływ ePUAP 12.10.2023 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 18.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;

- pismo Beneficjenta z 20.10.2023 r., (wpływ ePUAP 20.10.2023 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05FF/17-00 z 14.04.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Aleksandra Kopera

Piotr Piszcz

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