



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.120.4.2023 Akp
FR-RKPR.KW-00681/23
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 – 20.11.2023 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.44.120.4.2023 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 – 20.11.2023r.

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),
- Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

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, 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”. Część 1 System zintegrowanej sali operacyjnej wraz z dedykowanym sprzętem medycznym.

Część 2 Pompy oraz stacje dokujące.

Część 3 Kardiomonitoring i centrala pielęgniarska.

Część 4 Aparaty do znieczulenia ogólnego.

Część 5 Diatermie.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/04/2023.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 055-162818 z 17.03.2023r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 287 790,75 zł, 1 187 307,07 euro.

Umowa z wykonawcą:

Część 1 postępowanie unieważnione - art. 255 pkt 3 Pzp;

Część 2 umowa nr SZM/104/2023r. z 15.06.2023 r., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 50 220,00 zł brutto;

Część 3 umowa nr SZM/102/2023. z 7.06.2023r., Promed S.A., 103 350,00 zł brutto;

Część 4 umowa nr SZM/103/2023 z 12.06.2023r., Biameditek Sp. z o.o., 392 040,00 zł brutto;

Część 5 umowa nr SZM/98/2023 z 25.05.2023r., Erbe Polska Sp. z o.o., 369 468,24 zł brutto.

4.1.1. a

Opis stanu faktycznego

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

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”.

Umowy zostały zawarte: nr SZM/104/2023 (cz. 2) 15.06.2023r., nr SZM/102/2023 (cz. 3) 7.06.2023r., nr SZM/103/2023 (cz.4) 12.06.2023r., nr SZM/98/2023 (cz.5) 25.05.2023r.

Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dla tych części przekazano do publikacji w Dz. Urz. UE 21.08.2023r., zatem po upływie 30 dni od dnia podpisania umów.

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

4.1.1. b

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 i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy) została zakończona dla umowy nr SZM/104/2023 (cz. 2) 26.06.2023r., nr SZM/102/2023 (cz. 3) 14.07.2023 r., nr SZM/103/2023 (cz. 4) 11.07.2023 r., nr SZM/98/2023 (cz. 5) 5.07.2023 r.

Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 2.10.2023r., 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.

4.1.1. c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający udostępnił na stronie postępowania ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 90 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1, 3 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 88 ust. 3 Pzp udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/S 084-254614 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 24.04.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 28.04.2023 r.

Zamawiający uzyskał potwierdzenie otrzymania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 24.04.2023 r. o godz. 18:38. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. Urz. UE 28.04.2023r. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie udostępniono 26.04.2023r. r. o godzinie 17:49, a więc przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1. d

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 107 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą nr 6 przedmiotowego środka dowodowego w postaci karty katalogowej lub innego dokumentu potwierdzającego parametry urządzenia pompy strzykawkowej AGILIA SP MC PL/Z018693. Zamawiający, pomimo że przewidział w ogłoszeniu możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych nie wezwał wykonawcy do ich uzupełnienia. W toku kontroli Zamawiający wyjaśnił, że jest w posiadaniu karty katalogowej ww. urządzenia i dokonał jej weryfikacji, a karta katalogowa dostępna jest na ogólnie dostępnych stronach internetowych. Jako że Zamawiający był w posiadaniu przedmiotowego środka dowodowego, naruszenie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

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.

Część nr 1: Sterylizator parowy na 6 jednostek wsadu – 2 kpl;

Część nr 2: Sterylizator gazowy na tlenek etylenu 5 GS – 1 kpl;

Część nr 3: Automatyka myjnia-dezynfektor – 2 kpl.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/06/2022.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 204-577682 z 21.10.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 594 573,93 zł, 358 041,57 euro

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1: nr SZM/35/2023 z 15.02.2023 r., Informer Med. Sp. z o. o., 732 240,00 zł brutto;

Część nr 2: postępowanie unieważnione;

Część nr 3: nr SZM/12/2023 z 27.01.2023 r., Maria Przychodzka prowadząca działalność pod nazwą Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Maria Przychodzka, 518 162,40 zł brutto.

4.1.2. 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 umów (zgodnie z datą protokołów odbioru końcowego i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy) została zakończona 31.05.2023 r. (dla umów nr SZM/35/2023 oraz SZM/12/2023). Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w 02.10.2023r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbiorów.

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. b

Opis stanu faktycznego

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

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”.

Umowa nr SZM/35/2023 (cz. 1) została zawarta 15.02.2023r., umowa nr SZM/12/2023 (cz. 2) została

zawarta 27.01.2023r. Natomiast ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji w Dz. Urz. UE 25.04.2023r., zatem po upływie 30 dni od dnia podpisania umów. Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w Dz. Urz. U E, a obowiązek wynikający z art. 265 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2. c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie udostępnił SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 133 ust. 1 Pzp: „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia”.

Zamawiający udostępnił załączniki (1-7) do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. od 21.10.2022r., natomiast SWZ udostępnił dopiero 24.10.2022r.

Jako, że Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 5.12.2022r. i od dnia udostępnienia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. 24.10.2022r. do dnia składania ofert pozostało jeszcze 42 dni 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 3.10.2023 r., przekazujący dokumenty, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień;
- e-mail z 3.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 4.10.2023 r., (wpływ ePUAP 4.10.2023 r.) przekazujący 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;
- e-mail z 2.11.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 7.11.2023 r., (wpływ ePUAP 7.11.2023 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 9.11.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 13.11.2023 r. (wpływ ePUAP 14.11.2023 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

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym