



**Pan  
Włodzimierz Migacz  
Dyrektor Katowickiego Centrum  
Onkologii  
Katowickie Centrum Onkologii  
ul. Raciborska 26  
40-074 Katowice**

Dotyczy projektu pn. Nowoczesne technologie w walce z nowotworami! Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12 grudnia 2023 r. – 2 lutego 2024 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania: na adres e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl);  
[karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl) oraz [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl);

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP:  
/UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.438.1.2023.MW

Dotyczy projektu nr 00BD/23

## INFORMACJA POKONTROLNA

### Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Katowickie Centrum Onkologii

Tytuł projektu: Nowoczesne technologie w walce z nowotworami! Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.14.01.00-24-00BD/23-00

Data przeprowadzenia kontroli: 12.12.2023 r. – 2.02.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel – Główny specjalista

Karolina Proszowska – Główny specjalista

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.),
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, ze zmianami) i Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r.,

- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014 r., ze zmianami),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- BZP - Biuletyn zamówień publicznych,
- JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
- SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia.

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

##### **4.1 Zamówienia**

Skontrolowano:

- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp,
- dziesięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp.

##### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii - robota wraz z zestawem narzędzi – 1 zestaw (Pakiet nr 1) i stołu operacyjnego do robota – 1 szt. (Pakiet nr 2)

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/46/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 126-399565, opublikowane w DUUE 4.07.2023 r. (przekazane do UPUE 29.06.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 16.157.101,63 zł netto (3.627.874,45 euro), w tym:

Pakiet nr 1 – 15.909.799,30 zł (3.572.345,81 euro)

Pakiet nr 2 – 247.302,33 zł (55.528,64 euro)

Umowa z wykonawcą: Pakiet nr 1 - Umowa nr 405/04/10/ZP/2023 / 03.10.2023 r. /

SYNEKTIK S. A., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa / 13.940.000,00 zł

Pakiet nr 2 - Umowa nr 391/24/09/ZP/2023 / 26.09.2023 r. / MEDICOM Sp. z o.o., ul. M.

Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze / 205.200,00 zł

##### **4.1.1.a.**

#### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekazał do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

#### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 Pzp.

## Uzasadnienie

Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dla Pakietów nr 1 i 2 zostały podpisane odpowiednio: 03.10.2023 r. oraz 26.09.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 07.11.2023 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Rehabilitacji onkologicznej, na Oddziały onkologiczne oraz sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium tj. 8-komorowy aparat do kompresji pneumatycznej – 1 kpl. (Pakiet nr 1), pompy do podaży leków cytostatycznych wraz ze stojakami – 1 kpl. (Pakiet nr 2) oraz urządzenie do szybkiego rozmrażania osocza – 1 kpl. (Pakiet nr 3)

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/18/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 084-258653, opublikowane w DUUE 28.04.2023 r. (przekazane do UPUE 24.04.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 110.024,41 zł netto (24.704,60 euro), w tym:

Pakiet nr 1 – 9.517,06 zł (2.136,94 euro)

Pakiet nr 2 – 55.700,00 zł (12.506,74 euro)

Pakiet nr 3 – 44.807,35 zł (10.060,93 euro)

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 2 - Umowa nr 281/21/07/ZP/2023 / 31.07.2023 r. / Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa / 51.840,00 zł

Pakiet nr 3 - Umowa nr 312/22/08/ZP/2023 / 4.08.2023 r. / Sarstedt Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice / 50.103,00 zł

Dla pakietu nr 1 postępowanie zostało unieważnione – brak ofert

### 4.1.2.a

## Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekazał do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

## Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 Pzp.

## Uzasadnienie

Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dla Pakietów nr 1 i 2 zostały podpisane odpowiednio: 03.10.2023 r. oraz 26.09.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 07.11.2023 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

### 4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w podziale na części:

Pakiet nr 1 – Przystawka do biopsji mammotomicznej wraz z modułem kontrolnym i wózkiem – 1 kpl.

Pakiet nr 2 – Densytometr rentgenowski – 1 kpl.

Pakiet nr 3 – Fantom do mammografii i fantom do mammografii spektralnej – po 1 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/17/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 077-231848, opublikowane w DUUE 19.04.2023 r. (przekazane do UPUE 14.04.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 405.704,90 zł netto (91.095,94 euro), w tym:

Pakiet nr 1 – 99.847,22 zł (22.419,44 euro)

Pakiet nr 2 – 272.100,00 zł (61.096,64 euro)

Pakiet nr 3 – 33.757,68 zł (7.579,86 euro)

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1 - Umowa nr 314/24/08/ZP/2023 / 4.08.2023 r. / DEVICOR Medical Poland Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków / 80.676,00 zł

Pakiet nr 2 - Umowa nr 311/21/08/ZP/2023 / 2.08.2023 r. / TIMKO Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa / 395.820,00 zł

Pakiet nr 3 - Umowa nr 279/19/07/ZP/2023 / 31.07.2023 r. / ASTRA Concept Sp. z o.o., ul. Przy Agorze 28 lok. 10, 01-930 Warszawa / 52.008,00 zł

#### 4.1.3.a

#### Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia (dla części 2), Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do znaków towarowych. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”.

Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

#### Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 99 ust. 5 i 6 Pzp.

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Dodatkowo w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### **4.1.3.b**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekazał do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dla Pakietów nr 1, 2 i 3 zostały podpisane odpowiednio: 4.08.2023 r., 2.08.2023 r. oraz 31.07.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 8.09.2023 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

#### **4.1.3.c**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zgodnie z treścią 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”.

Zgodnie z protokołem bezusterkowego odbioru realizacja umowy dla Pakietu nr 1 została zakończona 25.08.2023 r. Zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru Zamawiający dokonał 22.09.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy dla Pakietu nr 1 zostało zamieszczone 15.11.2023 r.

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.

#### **4.1.4**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup cytobusu dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./TP/36/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 23.05.2023 r. pod nr 2023/BZP 00229342/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 596.675,00 zł netto (133.975,88 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 228/01/06/ZP/2023 / 26.06.2023 r. / LAMAR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 36, 56-400 Smardzów / 733.910,25 zł

#### 4.1.4.a

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia została podpisana 26.06.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP 7.09.2023 r. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny, IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

#### 4.1.4.b

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zgodnie z protokołem bezusterkowego odbioru realizacja umowy została zakończona 6.10.2023 r. Zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru Zamawiający dokonał również 6.10.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone 22.11.2023 r. Uchybienie jest tożsame z opisany w pkt 4.1.3.c IPK.

#### 4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii

- 1) Pakiet nr 1 Zestaw do termoablacji guzów przy użyciu echoendoskopu (EUS) - (generator do termoablacji, pompa chłodząca elektrodę, elektrody) - 1 zestaw
- 2) Pakiet nr 2 - Zestaw do enteroskopii dwubalonowej składający się z procesora obrazu, źródła światła, monitora medycznego i wózka medycznego oraz enteroskopu dwubalonowego (enteroskop dwubalonowy wraz z pompą do obsługi enteroskopu),

procesor endoskopowy kompatybilny z enteroskopem HD - 1 zestaw wraz z procesorem do AI (sztuczna inteligencja wspomagająca analizę zmian endoskopowych -1 kpl.,  
3) Pakiet nr 3 - Kompaktowy aparat rentgenowski ramię C na potrzeby gabinetów endoskopowych -1 kpl.

4) Pakiet nr 4 - Echoendoskop - aparat EUS wraz z głowicą brzuszną konweksową do ultrasonografu - 1 kpl. Kolonoskop dwukanałowy - 1 kpl. oraz szafa do endoskopu - 1 szt.  
Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/19/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 089-273165 z 8.05.2023r. (przekazane 4.05.2023r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 844 953,00 zł, co stanowi równowartość 414 261,05 euro

- 1) 356 903,00 zł, co stanowi równowartość 80 138,09 euro
- 2) 478 000,00 zł, co stanowi równowartość 107 328,90 euro
- 3) 438 050,00 zł, co stanowi równowartość 98 358,63 euro
- 4) 572 000,00 zł, co stanowi równowartość 128 435,42 euro

Umowa z wykonawcą:

Pakiet 1: część unieważniona

Pakiet 2: Umowa 334/44/08/ZP/2023 z 23.08.2023 r. / Endoelektronik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa/ 516 240,00 zł

Pakiet 3: część unieważniona

Pakiet 4: Umowa 310/20/08/ZP/2023 z 2.08.2023 r./ Varimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 616 680,00 zł

#### 4.1.5.a

#### Opis stanu faktycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE 8.05.2023 r., podczas gdy ogłoszenie i SWZ zostały zamieszczone na platformie zakupowej 9.05.2023 r.

#### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 88 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 Pzp.

#### Uzasadnienie

Zamawiający zobowiązany był do udostępnienia ogłoszenia i SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający zamieścił te dokumenty dzień później. Zgodnie z jego wyjaśnieniami „termin zamieszczenia wskazanych dokumentów w dniu 09.05.2023 r. był spowodowany błędem technicznym”. Biorąc pod uwagę, że termin składania ofert wyznaczono na 12.06.2023 r., a więc był on dłuższy niż wymagany przepisami ustawy Pzp, a następnie w wyniku wprowadzonych zmian został on przedłużony do 20.06.2023 r., IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.



#### 4.1.5.b

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych dla części 2 postępowania.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### Uzasadnienie

Odbiór przedmiotu umowy w części 2 nastąpił 13.10.2023 r., a ogłoszenie opublikowano 16.11.2023 r. Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.3.c IPK.

#### 4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na Pakiety 1 – 10

- 1) Pakiet nr 1 - Sprzęt do zabiegów laparoskopowych - kolumna laparoskopowa z systemem ICG (zieleń indocyjaninowa) -1 kpl.
- 2) Pakiet nr 2 - Sprzęt do zabiegów laparoskopowych - optyki laparoskopowe - 5 szt.
- 3) Pakiet nr 3 - Sprzęt do zabiegów laparoskopowych - kontenery sterylizacyjne na narzędzia laparoskopowe - 5 szt.
- 4) Pakiet nr 4 – Sprzęt do zabiegów laparoskopowych - zestawy narzędziowe - 5 kpl.
- 5) Pakiet nr 5 - Zestaw narzędziowy do laparotomii - 2 kpl.
- 6) Pakiet nr 6 - Manipulator maciczny -1 szt,
- 7) Pakiet nr 7 - Generator bipolarno - ultradźwiękowy wraz z zestawem narzędzi -1 kpl.
- 8) Pakiet nr 8 - Diatermia wraz z zestawem zaawansowanych narzędzi bipolarnych tnąco - palących -1 kpl.
- 9) Pakiet nr 9 - System grzewczy do ogrzewania pacjenta (materace grzewcze) - 2 szt.
- 10) Pakiet nr 10 - Stół operacyjny -1 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/32/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 085-260637 z 2.05.2023r. (przekazane 27.04.2023r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 273 386,18 zł, co stanowi równowartość 510 460,34 euro

- 1) 481 481,59 zł, co stanowi równowartość 108 110,65 euro
- 2) 163 451,58 zł, co stanowi równowartość 36 701,00 euro
- 3) 41 895,00 zł, co stanowi równowartość 9 407,00 euro
- 4) 323 564,81 zł, co stanowi równowartość 72 652,42 euro
- 5) 52 777,78 zł, co stanowi równowartość 11 850,59 euro
- 6) 18 079,00 zł, co stanowi równowartość 4 059,41 euro
- 7) 426 693,61 zł, co stanowi równowartość 95 808,70 euro
- 8) 470 000,00 zł, co stanowi równowartość 105 532,60 euro
- 9) 63 961,33 zł, co stanowi równowartość 14 361,71 euro
- 10) 231 481,48 zł, co stanowi równowartość 51 976,26 euro

Umowa z wykonawcą:

Cz. 7: Umowa 371/04/09/ZP/2023 z 7.09.2023 r./ Olympus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 263 447,42 zł (252 180 zł brutto dostawa, 11 267,42 zł serwis)

Cz. 3, 5, 8, 10: Umowa 372/05/09/ZP/2023 z 7.09.2023 r./ Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 889 920 zł brutto

(pakiet 3: 48 600 zł; Pakiet 5: 69 120 zł; Pakiet 8: 457 920 zł dostawa, 61 560 zł serwis, Pakiet 10: 205 200 zł dostawa, 47520 zł serwis)

Cz. 1, 2, 4: Umowa 370/03/09/ZP/2023 z 7.09.2023 r./ KARL STORZ Polka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 1 064 732,75 zł brutto

(Pakiet 1: 504 999,20 zł dostawa, 4 644 zł serwis,; Pakiet 2: 172 848,17 zł; Pakiet 4: 382 241,38 zł)

Cz. 6, 9: unieważnione

#### **4.1.6.a**

##### **Opis stanu faktycznego**

Beneficjent zaniechał wezwania wykonawcy do wyjaśnienia/ uzupełnienia dokumentów celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dot. części 5, 8, 10).

##### **Naruszenie**

Beneficjent naruszył art. 128 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania się, co najmniej 2 dostawami sprzętu na który Wykonawca składa ofertę. Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie zamawiającego złożył wykaz dostaw (wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie) zawierający trzy pozycje, obejmujące dostawę:

1. Sprzętu endoskopowego - aparaty elektrochirurgiczne
2. Haków operacyjnych, narzędzi chirurgicznych
3. Stołów operacyjnych.

Tym samym dla części 5, 8, 10 postępowania wykonawca wykazał po 1 dostawie.

Zamawiający złożył wyjaśnienia dotyczące sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu. Przedłożył również dokumenty wykonawcy, zgodnie z którymi posiadał on w momencie składania oferty odpowiednie doświadczenie (inne, dodatkowe dostawy, niewykazane w toku oceny ofert), a tym samym wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te nie zostały przedłożone w trakcie oceny zdolności wykonawców, lecz na moment prowadzenia czynności kontrolnych.

Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych, ponieważ należy domniemywać, że gdyby Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w toku postępowania, ten wykazałby spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

#### **4.1.6.b**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o złożenie właściwych/kompletnych plików zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w części 7 postępowania.

## Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 128 Pzp.

### Uzasadnienie

Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożył m.in. wizualizację zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego, iż nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

Pomimo, że zaświadczenie (zgodnie z jego treścią) wystawiono i podpisano elektronicznie przez pracownika urzędu skarbowego to przekazane kontrolującym dokumenty nie zawierały pliku z podpisem wystawcy.

W przypadku zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami powinny być one albo podpisywane e-podpisem kwalifikowanym przez upoważnionego pracownika organu podatkowego, albo też poświadczane profilem zaufanym ePUAP. W takiej też postaci powinny być przekazane Zamawiającemu.

Wizualizacja (lub skan) zaświadczenia wydanego w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego bez podpisu wystawcy nie spełnia ww. wymogów.

Zaniechanie wezwania do uzupełnienia prawidłowych i kompletnych dokumentów IZ zakwalifikowała jako uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych, ponieważ wizualizacja zawierała wystarczające dane do potwierdzenia, że zwycięski oferent nie zalegał z opłacaniem podatków i opłat.

#### 4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie:

- Aparatu do wykonywania cytologii płynnej wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw) – Pakiet nr 1,
- Aparatu do badania wirusa DNA HPV z szerokim genotypowaniem wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw) - Pakiet nr 2, na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/28/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 081-246148 z 25.04.2023r. (przekazane 20.04.2023r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 377 361,54 zł, co stanowi równowartość 309 269,25 euro

1) 554 807,13 zł, co stanowi równowartość 124 574,98 euro

2) 822 554,41 zł, co stanowi równowartość 184 694,27 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa 318/28/08/ZP/2023 z 11.08.2023 r./ Becton Dickinson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 1 828 706,45 zł

IZ nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup 8 komorowego aparatu do kompresji pneumatycznej

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./TP/66/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00377769 z 1.09.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 000,00 zł, co stanowi równowartość 1 796,30 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa 390/23/09/ZP/2023 z 26.09.2023 r./ BLT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 19 963,80 zł

#### **4.1.8.a**

### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 Pzp.

### **Uzasadnienie**

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia została podpisana 26.09.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP 8.11.2023 r. Uchybienie jest tożsame z opisany w pkt 4.1.4.a IPK.

#### **4.1.9**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup zestawu do termoablacji guzów, aparatu rentgenowskiego „ramię C”, 8 komorowego aparatu do kompresji pneumatycznej, manipulatora macicznego, systemu grzewczego do ogrzewania pacjenta  
Pakiet nr 1 - Zestaw do termoablacji guzów przy użyciu echoendoskopu (EUS) - (generator do termoablacji, pompa chłodząca elektrodę, elektrody) - 1 zestaw,  
Pakiet nr 2 - Kompaktowy aparat rentgenowski ramię C na potrzeby gabinetów endoskopowych -1 kpl.

Pakiet nr 3 - 8 - komorowy aparat do kompresji pneumatycznej - 1 kpl.,

Pakiet nr 4 - Manipulator maciczny - 1 szt

Pakiet nr 5 - System grzewczy do ogrzewania pacjenta (materace grzewcze) - 2 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./TP/48/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/BZP 00320505/01 z 21.07.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 886 510,39 zł, co stanowi równowartość 199 054,78 euro

1) 356 903,00 zł, co stanowi równowartość 80 138,09 euro

2) 438 050,00 zł, co stanowi równowartość 98 358,63 euro

3) 9 517,06 zł, co stanowi równowartość 2 136,94 euro

4) 18 079,00 zł, co stanowi równowartość 4 059,41 euro

5) 63 961,33 zł, co stanowi równowartość 14 361,71 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1: Umowa 386/19/09/ZP/2023 z 25.09.2023 r./ DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS Sp. z o.o./ 385 455,24 zł brutto

Część 2: Umowa 387/20/09/ZP/2023 z 25.09.2023 r./ Timko Sp. z o.o./ 449 820 zł brutto

Część 3: część unieważniona

Część 4: Umowa 388/21/09/ZP/2023 z 25.09.2023 r./ Karl Storz Polska Sp. z o.o./ 19 935,50 zł brutto

Część 5: Umowa 389/22/09/ZP/2023 z 26.09.2023 r./ Empireum Piotr Dopieralski/ 75 324,49 zł brutto

#### **4.1.9.a**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie 30 dni od unieważnienia zamówienia w części 3.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Unieważnienie postępowania nastąpiło 31.08.2023 r. (zamieszczenie informacji o unieważnieniu na platformie zakupowej), natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania (w tym unieważnieniu w części 3) zostało zamieszczone w BZP 8.11.2023 r. Uchybienie ma charakter formalny, nieskutkujący finansowo.

#### **4.1.9.b**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy dla części 2 postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 7.11.2023 r. (sporządzenie protokołu). Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP 22.01.2024 r. Zgodnie z treścią ogłoszenia za datę wykonania umowy przyjęto 7.11.2023 r. Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.3.c IPK.

#### **4.1.10**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie tomografu komputerowego do planowania radioterapii i diagnostyki - 1 komplet dla Katowickiego Centrum Onkologii  
Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/25/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 074-221291 z 14.04.2023 r. (przekazane 11.04.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 249 000,00 zł, co stanowi równowartość 1 403 134,54 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 301/11/08/ZP/2023 z 10.08.2023 r. z Siemens Healthcare Sp. z o. o. na kwotę: 6 742 626,81 zł brutto

#### 4.1.10.a

##### Opis stanu faktycznego

Treść informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu nie jest spójna z treścią SWZ.

##### Naruszenie

Zamawiający nieprawidłowo zastosował art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym i Dyrektywą.

##### Uzasadnienie

Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu podał 60 miesięcy jako okres obowiązywania zamówienia, natomiast w SWZ i we wzorze umowy wskazano, że zakup i dostarczenie tomografu komputerowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 16.10.2023 r.

Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie projektu osłon radiologicznych, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu należy wykonać optymalnie w terminie do dnia 16.10.2023 r., ale nie później niż do 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Ponadto przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wystąpienia z wnioskiem do organów wydających wszelkie niezbędne zezwolenia miało nastąpić w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Beneficjent wyjaśnił, że termin wskazany w ogłoszeniu obejmował termin realizacji zadania, który zawierał także okres serwisu, tj. okres na jaki została zawarta umowa. Zgodnie z treścią załącznika nr V część C pkt 10 Dyrektywy w ogłoszeniu o zamówieniu należy określić m.in. ramy czasowe realizacji np. dostaw a także (dodatkowo), w miarę możliwości, okres obowiązywania umowy.

W ocenie IZ termin wskazany w ogłoszeniu powinien być określony w sposób tożsamy z zapisami SWZ m.in. w celu zachowania przejrzystości i uniknięcia problemów, co do interpretacji podstawowych wymagań stawianych w postępowaniu.

Jako, że potencjalny Wykonawca celem złożenia oferty zobowiązany był poza ogłoszeniem zapoznać się z treścią całej dokumentacji postępowania, gdzie precyzyjnie określono zarówno termin wykonania dostawy jak i okres świadczenia napraw gwarancyjnych oraz dodatkowych usług serwisowych, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.11

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie sterylizatora plazmowego do robota, myjni przelotowej - dezynfektora do robota.

Część nr 1: zakup i dostarczenie sterylizatora plazmowego do robota

Część nr 2: zakup i dostarczenie myjni przelotowej - dezynfektora do robota

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/26/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 074 - 223893 z dnia 14.04.2023 r.  
(przekazane 11.04.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 632 928,00 zł, co stanowi równowartość 142 116,04 euro

Część 1: 418 390,00 zł, co stanowi równowartość 93 944,22 euro

Część 2: 214 538,00 zł, co stanowi równowartość 48 171,82 euro

Umowy z wykonawcami:

Część nr 1: Umowa nr 341/51/08/ZP/2023 z 28.08.2023 r. z Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę: 348 840,00 zł brutto.

Część nr 2: Umowa nr 340/50/08/ZP/2023 z 28.08.2023 r. z Getinge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę: 229 392,00 zł brutto

#### 4.1.11.a

#### Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia (pakiet nr 1 i 2), Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Jednocześnie w treści SWZ Zamawiający zapisał, że dopuszcza normy równoważne.

#### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 Pzp.

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp. Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.11.b

##### **Opis stanu faktycznego**

Treść informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu nie jest spójna z treścią SWZ.

##### **Naruszenie**

Zamawiający nieprawidłowo zastosował art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym i Dyrektywą.

##### **Uzasadnienie**

Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu podał 36 miesięcy jako okres obowiązywania zamówienia, natomiast w SWZ i we wzorze umowy wskazano, że zakup, dostarczenie, wniesienie, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia, instruktaż personelu należy wykonać do dnia 16.10.2023 r.

Beneficjent wyjaśnił, że w zakresie pakietu nr 1 i 2 termin wskazany w ogłoszeniu obejmował termin realizacji zadania, który zawierał także okres serwisu, tj. okres na jaki została zawarta umowa w zakresie pakietu nr 1 i 2. Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.10.a IPK.

#### 4.1.12

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie stołów operacyjnych do brachyterapii (BRT) w ilości 2 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/11/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 060 - 176775 z dnia 24.03.2023 r. (przekazane 20.03.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 171 326,67 zł netto tj. 38 469,25 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 278/18/07/ZP/2023 z 26.07.2023 r. z Famed Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę: 156 895,92 zł brutto.

#### 4.1.12.a

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na przekazanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Umowę podpisano 26.07.2023 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 175 - 549766 z dnia 12.09.2023 r. przekazano do publikacji 7.09.2023 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisanie uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.



#### 4.1.13

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie aparatów USG w ilości 6 szt.

Pakiet nr 1 – Wielodyscyplinarny aparat USG z 3 głowicami (convex, liniową, kardiologiczną) – 4 szt. i (convex, liniową, transwaginalną czyli endokawitarną do badań przezpochwowych) – 1 szt.

Pakiet nr 2 – Wielodyscyplinarny aparat USG z 3 głowicami (convex, liniową, transwaginalną czyli endokawitarną do badań przezpochwowych) – 1 szt.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN/16/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 072-220395 z 12.04.2023 r. (przekazane 7.04.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 841 684,19 zł, co stanowi równowartość 413 527,08 euro.

Pakiet nr 1- 1 461 091,60 zł, co stanowi równowartość 328 069,79 euro

Pakiet nr 2- 380 592,59 zł, co stanowi równowartość 85 457,29 euro

Umowa z wykonawcą: Pakiet nr 1 i 2: Umowa nr 309/19/08/ZP/2023 z 2.08.2023 r. z Gemed Elias Spółka Jawna na kwotę: 1 478 000,00 zł brutto

#### 4.1.13.a

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na przekazanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Umowę dla pakietu nr 1 i 2 podpisano 2.08.2023 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 176-552950 z 13.09.2023 r. przekazano do publikacji 8.09.2023 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

##### **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 21.12.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta o sygn. KCO/AT/ZL/ZP/IK/6/2023 z 03.01.2023 r. przekazujące wyjaśnienia oraz informujące o zamieszczeniu dokumentów w LSI.
- e-mail z 04.01.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta o sygn. KCO/AT/ZL/ZP/IK/27/2024 z 10.01.2024 r. przekazujące wyjaśnienia oraz informujące o zamieszczeniu dokumentów w LSI,
- e-mail z 17.01.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta o sygn. KCO/AT/ZL/ZP/IK/85/2024 z 22.01.2024 r. przekazujące wyjaśnienia oraz informujące o zamieszczeniu dokumentów w LSI,
- e-mail z 24.01.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta o sygn. KCO/AT/ZL/ZP/IK/165/2024 z 29.01.2024 r. przekazujące wyjaśnienia oraz informujące o zamieszczeniu dokumentów w LSI.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.14.01.00-24-00BD/23-00 z 22.09.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel

Karolina Proszowska

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