



Pani Marta Nowacka
Prezes Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

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 16.02 – 25.03.2024 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.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl, jacek.miecznikowski@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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
Znak sprawy FR-RKPR.44.13.2.2024.MS
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 (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.01.00-24-05FF/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 16.02 – 25.03.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Magdalena Skowron – Główny Specjalista

Jacek Miecznikowski – Główny Specjalista

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.
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
- Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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,
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami),
- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności,
- jedno zamówienie realizowane na podstawie wyłączenia ze stosowania zasady konkurencyjności przewidzianego w pkt 7 lit. a podrozdziału 6.5 Wytycznych.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. II*

Zamówienie podzielone na 6 części:

Pakiet 1 – Umywalki

Pakiet 2 – Dozowniki 1

Pakiet 3 – Umywalki ceramiczne

Pakiet 4 - Zlew gospodarczy

Pakiet 5 – Myjnia - Dezynfektor

Pakiet 6 - Dozowniki 2

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *SZM/DZ/341/26/2023*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *00322006/01 z 24.07.2023 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp*

Szacunkowa wartość zamówienia: *130 527,00 zł*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - SZM/160/2023 /data zawarcia – 29.08.2023 r. /nazwa wykonawcy - Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. /wartość brutto - 57 361,05 zł) – dotyczy pakietu 2 i 6,*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - SZM/161/2023 /data zawarcia – 29.08.2023 r. /nazwa wykonawcy - Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Maria Przychodźka /wartość brutto - 39 528,00 zł) – dotyczy pakietu 5,*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - SZM/162/2023 /data zawarcia – 31.08.2023 r. /nazwa wykonawcy - Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.K. /wartość brutto - 13 200,00 zł) – dotyczy pakietu 1 i 3,

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - SZM/164/2023 /data zawarcia – 5.09.2023 r. /nazwa wykonawcy - Alvo Medical Sp. z o.o. /wartość brutto - 35 055,00 zł) – dotyczy pakietu 4.

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

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 umowy dla części 1 zakończyła się 14.09.2023 r. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 16.02.2024 r. Tym samym, Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Zamawiający również nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, o którym mowa art. 448 Pzp dla części 2, 3, 4 i 5 zamówienia.

Jako, że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, a ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.*

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *SZM/DZ/341/19/2023*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *00295958/01 z 7 lipca 2023 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp*

Szacunkowa wartość zamówienia: *368 163,00 zł*

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

Pakiet 6 – *umowa nr SZM/154/2023 z 22.08.2023 r./ALVO Medical Sp. z o.o. /wartość umowy 27 800,46 zł brutto.*

Pakiet nr 7 – *umowa nr SZM/156/2023 z 22.08.2023 r./Awamed – Medizintechnik Arkadiusz Warzyński/ wartość umowy 20 930,40 zł brutto.*

Pakiet nr 8 – *umowa nr SZM/155/2023 z 22.08.2023 r./ALVO Medical Sp. z o.o. /wartość umowy 10 689,93 zł brutto.*

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

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 umowy dla części 6 zakończyła się 20.09.2024 r. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 6.02.2024 r. Tym samym, Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Zamawiający również nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, o którym mowa art. 448 Pzp dla części 7 i 8 zamówienia.

Jako, że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, a ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.*

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZO/BAZA-01/23/IK/1 - w dokumentach Zamawiającego*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2023-58255-172574 z 8.09.2023 r.*

Szacunkowa wartość zamówienia: *120 291,33 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - *175/2023* /data zawarcia – *25.09.2023 r.* /nazwa wykonawcy - *Przedsiębiorstwo "NOVAX" Sp. z o.o.* /wartość brutto - *26 801,70 zł*).

Do powyższego zamówienia IZ nie wnosi uwag.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.*

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *nie dotyczy (na podstawie wyłączenia ze stosowania sekcji 6.5 pkt 7 lit. a Wytycznych)*

Szacunkowa wartość zamówienia: *105 195,00 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - SZM/172/2023 /data zawarcia – 22.09.2023 r. /nazwa wykonawcy - ALVO Medical Sp. z o.o. /wartość brutto - 128 289,00 zł)

Do powyższego zamówienia IZ nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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 23.02.2024 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty do kontroli,
- e-maile przedstawiciela IZ RPO WSL z 1 i 6.03.2024 r. z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile z 8 i 14.03.2024 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty do kontroli,

- e-mail z 15.03.2024 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty do kontroli.

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

Magdalena Skowron

Jacek Miecznikowski

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Zatwierdził: