

DEFR-O-III.44.120.2021

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.);
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.);
- § 17 decyzji o dofinansowaniu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Wojciech Szturo – Kierownik zespołu kontrolującego,
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie.

Jednostka Realizująca Zamówienia

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (Partner 21).

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.06.02.00-02-0001/20, pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.06.02.00-02-0001/20 z dnia 06.05.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

16.06.2020 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie respiratorów” .

Nr ref. ZP/PN/16/06/2020

Nr i data ogłoszenia z BZP: 520016-N-2020 z dnia 19.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 635 150 zł/ 148 771,46 euro.

Pakiet nr 1) 52 340,00 zł

Pakiet nr 2) 398 550,00 zł

Pakiet nr 3) 184 260,00 zł.

Wybrany wykonawca: Ekomark sp. z o.o. ul. Ks. Teofila Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/108/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 684 957,60 zł brutto.

W tym:

Pakiet nr 1) 56 397,60 zł

Pakiet nr 2) 429 624,00 zł

Pakiet nr 3) 198 936,00 zł.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Rozbudowa z przebudową strefy wejścia SOR dla Szpitala WCKSKJ w Jeleniej Górze w formule „zaprojektuj wybuduj” .

Nr ref. ZP/PN/30/09/2020

Nr i data ogłoszenia z BZP: 584515-N-2020 z dnia 12.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 770 000 zł/ 180 357,44 euro.

Wybrany wykonawca: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane strykowski sp. z o.o. Sp. K. Radzimów Dolny 26, 59-975 Sulików Członek Konsorcjum: Elmot Sp. z o.o. Kopytkowo, 83-230 Smętowo Graniczne, członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ekologiczne Marko Marek Masłowski 54-206 Wrocław ul. Legnicka 62 lok. 215.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/164/2020 z dnia 15.10.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 701 100,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 10.12.2020r.

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej”. (w zakresie umów będących wydatkiem kwalifikowalnym).

Nr ref. ZP/PN/26/08/2020

Nr i data ogłoszenia z DUUE: 2020/S 182-437247 z dnia 18.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 501 764,82 zł/ 585 989,47 euro.

Pakiet nr 1) 120 000,00 zł

Pakiet nr 2) 240 000,00 zł

Pakiet nr 3) 80 000,00 zł.

Pakiet nr 4) 37 037,04 zł

Pakiet nr 5) 80 000,00 zł

Pakiet nr 6) 120 000,00 zł.

Pakiet nr 7) 22 500,00 zł

Pakiet nr 8) 148 055,56 zł

Pakiet nr 9) 6 500,00 zł.

Pakiet nr 10) 50 000,00 zł

Pakiet nr 11) 70 000,00 zł

Pakiet nr 12) 2 500,00 zł.

Pakiet nr 13) 600,00 zł

Pakiet nr 14) 715 000,00 zł

Pakiet nr 15) 252 000,00 zł.

Pakiet nr 16) 338 000,00zł

Pakiet nr 17) 28 472,22 zł
Pakiet nr 18) 2 500,00 zł.
Pakiet nr 19) 45 000,00 zł
Pakiet nr 20) 2 000,00 zł
Pakiet nr 21) 1600,00 zł.
Pakiet nr 22) 140 000,00 zł

Wybrany wykonawca:

Paramedica Mil-Sys sp. z o.o. Sp. K. ul Czerniewiecka 9/27, 07-705 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/168/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 155 065,54 zł brutto (Pakiet nr 1).

Diagnos Polska Krzysztof Ciechański Lasek 5, 05-430 Celestynów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/179/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 256 446,00 zł brutto (Pakiet nr 2, 5).

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Krzysztof Góral, A. Vivaldiego 8/3, 52-129 Wrocław

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/169/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 138 240,00 zł brutto (Pakiet nr 3, 19, 20).

Bjeska Sp. z o.o. Sp.K. ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/170/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 43 622,03 zł brutto (Pakiet nr 4, 18).

Erbe Polska sp. z o.o. Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8., 02-972 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/171/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 129 384,00 zł brutto (Pakiet nr 6).

Aesculap-Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/174/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 19 548,00 zł brutto (Pakiet nr 7).

Medicavera Sp. z o.o. Dalhausen Goup ul. Majowa 2, 71-364 Szczecin

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/175/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 204 984,00 zł brutto (Pakiet nr 8 i pakiet 22).

E-mocja Sp. z oo. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/173/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 15 120,00 zł brutto (Pakiet nr 10).

Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/176/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 71 712,00 zł brutto (Pakiet nr 11).

Siemens Healthcare sp. z o.o. ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/172/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 628 476,47 zł brutto (Pakiet nr 14).

Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa sp. z o.o. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/178/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 49 200,00 zł brutto (Pakiet nr 17).

Sinmed sp. z o.o. Graniczna 32 B, 44-178 Przyszowice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/177/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 1 026,00 zł brutto (Pakiet nr 21).

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych z podziałem na 9 pakietów na potrzeby WCSKJ”. (w zakresie umów będących wydatkiem kwalifikowalnym).

Nr ref. ZP/PN/41/11/2020

Nr i data ogłoszenia z DUUE: 2020/S 242-596610 z dnia 11.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 800 250,00 zł/ 195 875,22 euro.
Pakiet nr 1) 252 000,00 zł
Pakiet nr 2) 160 000,00 zł
Pakiet nr 3) 40 000,00 zł.
Pakiet nr 4) 36 000,00 zł
Pakiet nr 5) 650,00 zł
Pakiet nr 6) 338 000,00 zł.
Pakiet nr 7) 6 500,00 zł
Pakiet nr 8) 2 500,56 zł
Pakiet nr 9) 600,00 zł.

Wybrany wykonawca:

Paramedica Mil-Sys sp. z o.o. Sp. K. ul Czerniowiecka 9/27, 07-705 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/51/2021 z dnia 24.02.2021 r.
Wartość zawartej umowy: 268 978,32 zł brutto (Pakiet nr 1).

Philips Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/52/2021 z dnia 24.02.2021 r.
Wartość zawartej umowy: 109 466,06 zł brutto (Pakiet nr 2).

„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/53/2021 z dnia 24.02.2021 r.
Wartość zawartej umowy: 29 495,40 zł brutto (Pakiet nr 3).

Amed Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/50/2021 z dnia 24.02.2021 r.
Wartość zawartej umowy: 43 528,52 zł brutto (Pakiet nr 4).

Medicavera Sp. z o.o. Dalhausen Goup ul. Majowa 2, 71-364 Szczecin

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: PN/54/2020 z dnia 24.02.2021 r.
Wartość zawartej umowy: 359 999,63 zł brutto (Pakiet nr 6).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie respiratorów” .

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Rozbudowa z przebudową strefy wejścia SOR dla Szpitala WCSKJ w Jeleniej Górze w formule „zaprojektuj wybuduj” .

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” .

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych z podziałem na 9 pakietów na potrzeby WCSKJ” .

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo,
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 lipca 2021 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 lipca 2021 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające	4 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	Dokumentacja 1 tom + 3 płyty CD

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo
/zaakceptowano elektronicznie/
.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 lipca 2021 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/
.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 lipca 2021 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 13 lipca 2021

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia, a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.