

DEFR-O-III.44.160.2023

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.12.01.00-02-0003/22**

**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 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094),
- 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 poz. 818 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

**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:**

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.  
Donata Wrona -Wolszczak – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław.

**1.6. Numer i nazwa projektu:** *RPDS.12.01.00-02-0003/22 pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".*

**1.7. Numer i data umowy/ decyzji o dofinansowaniu:**

RPDS.12.01.00-02-0003/22 z dnia 25.11.2022 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:**

02.10.2023 r.

**1.12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1. Zamówienie pn. Zakup i dostawa aparatu EEG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 43/23

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 101-318142 z dnia 26.05.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 880 577,29 zł /422 260,03 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 90 000,00 zł/ 20 208,37 euro.

Wybrany Wykonawca: ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 5631/2023 z dnia 25.07.2023 r.

Wartość umowy: 97 200,00zł.

**1.12.2. Zamówienie pn. Zakup i dostawa aparatu EMG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 44/23

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 102-320013 z dnia 30.05.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 880 577,29 zł /422 260,03 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 210 800,00 zł/ 47 332,49 euro.

Wybrany Wykonawca: COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald, ul. 1 Maja 20, 75-800 Koszalin.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 5650/2023 z dnia 16.08.2023 r.

Wartość umowy: 239 976,00 zł.

**1.12.3. Zamówienie pn. Zakup i dostawa 1 szt. Defibrylatora – powtórka, w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 55/23

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 134-423829 z dnia 14.07.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 880 577,29 zł /422 260,03 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 42 134,40 zł/ 9 460,75 euro.

Wybrany Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A., ul. Widna 4, 50-543 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 5661/2023 z dnia 11.08.2023 r.

Wartość umowy: 43 043,35 zł.

**1.12.4. Zamówienie pn. Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie – posturograf z modułem translacyjnym – 1 kpl. - II - w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 57/23

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 139-443807 z dnia 21.07.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 880 577,29 zł /422 260,03 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 137 000,00 zł/ 30 761,63 euro.

Wybrany Wykonawca: KOORDYNACJA Mariusz Strzecha, ul. Kielecka 90, 26-600 Radom.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 5677/2023 z dnia 11.09.2023 r.

Wartość umowy: 99 800,00 zł.

**1.12.5. Zamówienie pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego – III, w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 72/23

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 164-519051 z dnia 28.08.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 880 577,29 zł /422 260,03 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 2 424,00 zł/ 544,28 euro.

Wybrany Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A., ul. Widna 4, 50-543 Wrocław.  
Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 5705/2023 z dnia 28.08.2023 r.  
Wartość umowy: 5 737,38 zł.

## **2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

**2.1. Zamówienie pn. Zakup i dostawa aparatu EEG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 43/23

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**2.2. Zamówienie pn. Zakup i dostawa aparatu EMG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 44/23

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**2.3. Zamówienie pn. Zakup i dostawa 1 szt. Defibrylatora – powtórka, w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 55/23

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**2.4. Zamówienie pn. Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie – posturograf z modułem translacyjnym – 1 kpl. - II - w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 57/23

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**2.5. Zamówienie pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego – III, w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego".** Numer referencyjny: PN 72/23

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**Zespół Kontrolujący:**

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 października 2023 r.

Donata Wrona - Wolszczak

/zaakceptowano elektronicznie/

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 października 2023 r.

## **3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie dokonano pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

## 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 2022 r., poz. 1233).

## 8. Lista załączników.

| Lp. | Nazwa załącznika         | sztuk  |
|-----|--------------------------|--------|
| 1.  | Deklaracje bezstronności | 2      |
| 2.  | Lista sprawdzająca       | 2      |
| 3.  | Dokumentacja przetargowa | SI2014 |

### Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 października 2023 r.

Donata Wrona - Wolszczak

/zaakceptowano elektronicznie/

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 października 2023 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 31 października 2023

### 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.