

DEFR-O-III-44.93.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.12.01.00-02-0004/22.**

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 2022r. poz. 2094 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.).
- § 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:

Donata Wrona-Wolszczak – Kierownik zespołu kontrolującego.
Karol Boczar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.12.01.00-02-0004/22, Zwiększenie odporności systemu zdrowia w powiecie oławskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla poradni specjalistycznych ZOZ w Oławie.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.12.01.00-02-0004/22-00 z dnia 27.12.2022r.

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:

03.07.2023r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne pn. „Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych I”. Numer sprawy ZOZ/DZP/PN/1/23.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 018-050033 z dnia 25.01.2023r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 835 082,41 zł (636 582,18 euro) całość, w tym 277 778,00 zł netto (62 371,56 euro) przedmiotowe zamówienie.

Wybrany wykonawca: Medinco Sp. z o.o., Rondo ONZ 1 piętro 12, 00-124 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr 31/23 z dnia 08.03.2023r. Wartość zawartej umowy: 300 000,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne pn. „Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych I”. Numer sprawy ZOZ/DZP/PN/1/23.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.07.2023r.

Karol Boczar
zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.07.2023 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 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	Dokumentacja w SL.

Zespół Kontrolujący:
Donata Wrona-Wolszczak
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.07.2023r.

Karol Boczar
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.07.2023r.

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

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

Wrocław, dnia 14 lipca 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1394205.3367918.3590013
Nazwa dokumentu	Informacja_pokontrolna nr projektu RPDS.12.01.00-02-0004 22 ZOZ Oława.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja_pokontrolna nr projektu RPDS.12.01.00-02-0004 22 ZOZ Oława
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III-44.93.2023
Data dokumentu	2023-07-14 13:21:07
Skrót dokumentu	141056AC4EAEF15E3EED882B7E0826491CEAF55E
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-14
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2023-07-14 12:32:57, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2023-07-14 09:29:36, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczkar Karol, 2023-07-14 09:17:43, wersja 1.0 (Starszy Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wrona-Wolszczak Donata, 2023-07-14 09:03:42, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-08-04 11:26:33
Autor wydruku:	Wrona-Wolszczak Donata