

DEFR-O-III.44.275.2022

**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 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.),
- § 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:

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.

Karol Boczar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie.

Projekt realizowany przez Departament Zdrowia/Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z Partnerami.

Zamawiający Partner nr 17 - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wybrzeże 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 umowy/ decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.06.02.00-02-0001/20 z dnia 06.05.2020 r. podjęta Uchwałą Nr 2081/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 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:

09.01.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (8 zadań)”. Numer referencyjny: ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 1: Tlenowa tablica redukcyjna – 1 szt.

Zadanie nr 2: Agregat próżni – 1 szt.

Zadanie nr 3: Sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.

Zadanie nr 4: Wózek transportowy z nakładką izolacyjną – 1 szt.

Zadanie nr 5: Defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt.

Zadanie nr 6: Aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

Zadanie nr 7: Lampy przepływowo UV- 10 szt.

Zadanie nr 8: Ssak elektryczny - mobilny – 2 szt.

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00097536/01 z dnia 24.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 552 391,68 zł.

Zadanie nr 1: Tlenowa tablica redukcyjna – 1 szt.

Zadanie nr 2: Agregat próżni – 1 szt.

Wybrany Wykonawca: Inmed S.A., Kwiatowa 32a, 55-330 Krępice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 62/2022 z dnia 19.05.2022 r.

Wartość umowy: 186 300,00 zł, w tym:

Zadanie nr 1: 35 640,00 zł.

Zadanie nr 2: 150 660,00 zł.

Zadanie nr 4: Wózek transportowy z nakładką izolacyjną – 1 szt.

Wybrany Wykonawca: Metalowiec sp. z o.o., Fabryczna 2,46-100 Namysłów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 59/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 8 424,00 zł.

Zadanie nr 5: Defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt.

Wybrany Wykonawca: Viridian Polska Sp. z o. o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą 60/2022 z dnia 17.05.2022 r.

Wartość umowy: 37 800,00 zł.

Zadanie nr 6: Aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

Wybrany Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 58/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Wartość umowy: 388 800,00 zł.

Zadanie nr 7: Lampy przepływowo UV- 10 szt.

Wybrany Wykonawca: Ronomed Sp. z o. o. Sp.k., Przyjaźni 52/1U,53-030 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 61/2022 z dnia 17.05.2022 r.

Wartość umowy: 13 284,00 zł.

Zadanie nr 3: Sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.

Unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.

Zadanie nr 8: Ssak elektryczny - mobilny – 2 szt.

Unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.

1.12.2. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.”.

Tryb udzielenia zamówienia: pkt 7a podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: 26 831,48 zł/ w tym przedmiotowe zamówienie: 20 350,00 zł.

Wybrany Wykonawca: Gardner Denver Polska Sp. z o.o., Cholerzyn 467, 32-060 Liszki.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 82/2022 z dnia 01.06.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 25 092,00 zł.

1.12.3. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu – ssak elektryczny mobilny – 2 sztuki”.

Tryb udzielenia zamówienia: pkt 7a podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: 26 831,48 zł/ w tym przedmiotowe zamówienie: 6 481,48 zł.

Wybrany Wykonawca: KREDOS, ul. Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 81/2022 z dnia 01.06.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 6 498,00 zł.

1.12.4. Zamówienie pn.: „Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”. Z podziałem na 13 części. Numer referencyjny: ZP/TP-05/2022

Zadanie nr 1: Kombinezon lekki z kapturem do pełnej ochrony typu Tyvek.

Zadanie nr 2: Półmaska FFP2.

Zadanie nr 3: Półmaska FFP3.

Zadanie nr 4: Maski chirurgiczne.

Zadanie nr 5: Gogle ochronne.

Zadanie nr 6: Rękawice wewnętrzne do kombinezonu – Nitrylowe.

Zadanie nr 7: Rękawice sterylne i chirurgiczne.

Zadanie nr 8: Ubranie operacyjne komplet.

Zadanie nr 9: Czepki.

Zadanie nr 10: Wodoodporny fartuch z długim rękawem np. chirurgiczny.

Zadanie nr 11: Obuwie ochronne do kombinezonu typu Tyvek.

Zadanie nr 12: Przyłbica.

Zadanie nr 13: Środek do dezynfekcji rąk.

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00133844 z dnia 25.04.2022 r

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 374 138,00 zł.

Zadanie nr 1: Kombinezon lekki z kapturem do pełnej ochrony typu Tyvek.

Wybrany Wykonawca: Profintern International Financial Consulting Sp. z o. o., Nowy Świat 47/A /37, 00-042 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 71/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 14 760,00 zł.

Zadanie nr 2: Półmaska FFP2.

Unieważniono na podstawie art. 255 pkt 4 ustawy PZP - złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie.

Zadanie nr 3: Półmaska FFP3.

Wybrany Wykonawca: Zevira Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 /8, 90-057 Łódź.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 72/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 9 102,00 zł.

Zadanie nr 4: Maski chirurgiczne.

Wybrany Wykonawca: SQ Polska Sp. z o.o., ul. Słoneczna 43, 32-050 Skawina.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 73/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 2 268,00 zł.

Zadania nr 5, nr 8 i nr 9:

Wybrany Wykonawca: SKAMEX Sp. z o.o., S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 74/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 46 926,54 zł, w tym:

Zadanie nr 5: Gogle ochronne o wartości: 5 778,54 zł.

Zadanie nr 8: Ubranie operacyjne komplet o wartości: 39 852,00 zł.

Zadanie nr 9: Czepki o wartości: 1 296,00 zł

Zadanie nr 6: Rękawice wewnętrzne do kombinezonu – Nitrylowe.

Wybrany Wykonawca: ICS POLSKA Z.Kotłowski, H.Kotłowska Sp.J., ul. Magnoliowa 12, 81-198 Mosty.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 75/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 152 247,60 zł.

Zadanie nr 7: Rękawice sterylne i chirurgiczne.

Wybrany Wykonawca: Mercator Medical S.A., ul.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 76/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 3 132,00 zł.

Zadanie nr 10: Wodoodporny fartuch z długim rękawem np. chirurgiczny.

Wybrany Wykonawca: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 77/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 20 790,00 zł.

Zadanie nr 11: Obuwie ochronne do kombinezonu typu Tyvek.

Wybrany Wykonawca: MAR-POL P.W., ul.Pabianicka 51, 95-030 Rzgów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 78/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 8 118,00 zł.

Zadanie nr 12: Przyłbica.

Wybrany Wykonawca: Higiena - Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30a, 40-750 Katowice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 79/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 7 343,10 zł.

Zadanie nr 13: Środek do dezynfekcji rąk 1l

Wybrany Wykonawca: Biachem Sp. z o.o., ul. Alejkowa 21 lok. B9 21 /B9, 15-528 Sowlany.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 80/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość umowy: 51 840,00 zł

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (8 zadań)”. Numer referencyjny: ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 1: Tlenowa tablica redukcyjna – 1 szt.

Zadanie nr 2: Agregat próżni – 1 szt.

Zadanie nr 3: Sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.

Zadanie nr 4: Wózek transportowy z nakładką izolacyjną – 1 szt.

Zadanie nr 5: Defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt.

Zadanie nr 6: Aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

Zadanie nr 7: Lampy przepływowo UV- 10 szt.

Zadanie nr 8: Ssak elektryczny - mobilny – 2 szt.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie pn.: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu – ssak elektryczny mobilny – 2 sztuki”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie pn.: „Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”. Z podziałem na 13 części. Numer referencyjny: ZP/TP-05/2022

Zadanie nr 1: Kombinezon lekki z kapturem do pełnej ochrony typu Tyvek.

Zadanie nr 2: Półmaska FFP2.

Zadanie nr 3: Półmaska FFP3.

Zadanie nr 4: Maski chirurgiczne.

Zadanie nr 5: Gogle ochronne.

Zadanie nr 6: Rękawice wewnętrzne do kombinezonu – Nitrylowe.

Zadanie nr 7: Rękawice sterylne i chirurgiczne.

Zadanie nr 8: Ubranie operacyjne komplet.

Zadanie nr 9: Czepki.

Zadanie nr 10: Wodoodporny fartuch z długim rękawem np. chirurgiczny.

Zadanie nr 11: Obuwie ochronne do kombinezonu typu Tyvek.

Zadanie nr 12: Przyłbica.

Zadanie nr 13: Środek do dezynfekcji rąk.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 lutego 2023 r.

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 lutego 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.

4.1. Zamówienie pn.:

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 ze zm.).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
-----	------------------	-------

1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	1 Tom + 2 szt płyt CD

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 lutego 2023 r.

Karol Boczar
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 lutego 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 01 lutego 2023r.

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	1254579.3019687.3182505
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 (275_22) COVID Partner 17 SS im.Falkiewicza.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 (275_22) COVID Partner 17 SS im.Falkiewicza
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.275.2022
Data dokumentu	2023-02-01 10:44:43
Skrót dokumentu	F0F621F353E927A55D8D554A8728A24388ACD1C6
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-02-01
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2023-02-01 10:42:22, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2023-02-01 10:34:10, 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, 2023-02-01 10:24:41, wersja 1.0 (Starszy Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2023-02-01 10:15:33, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.108.75.75.
Data wydruku:	2023-02-01 11:17:19
Autor wydruku:	Michałuk Agnieszka