

DEFR-O-III.44.94.2021

**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 roku 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 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.

Irena Zych – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie.

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

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 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 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:

31.05.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa opatrunków - uzupełnienie”. Z podziałem na 22 zadania. Numer referencyjny: PN 52/19. (w zakresie umów będących wydatkiem kwalifikowanym)

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia BZP: 573347-N-2019 z dn. 15.07.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 607 94706 zł/ 140 999,39 euro, w tym przedmiotowe zamówienie: 92 412,00 zł/ 21 432,00 euro.

Zadania nr 5,8,9,10,11,14,15,16,22.

Wybrany Wykonawca: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-247/AZ-4087/2019 z dn. 13.08.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 38 725,56 zł.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa środków do dezynfekcji”. Z podziałem 43 zadania. Numer referencyjny: PN 22/20. (w zakresie umów będących wydatkiem kwalifikowanym)

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia BZP: 543404-N-2020 z dn. 28.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 230 500,00 zł/ 53 990,12 euro.

Zadania nr 3,6,8,23.

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

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-388/AZ4525/2020 z dn. 28.09.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 22 468,25 zł.

Zadania nr 1,2,4,5,7,10,11,25,35,43.

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

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-363/AZ4499/2020 z dn. 01.09.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 25 109,09 zł.

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny pościeli jednorazowej - dogrywka”. Z podziałem 32 zadania. Numer referencyjny: PN 32/20.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia BZP: 573208-N-2020 z dn. 12.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 251 808,68 zł/ 58 981,25 euro.

Zadania nr 19,26,27,30.

Wybrany Wykonawca: Firma PUH Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-375/AZ4516/2020 z dn. 01.10.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 138 607,20 zł.

Zadania nr 10 i 29.

Wybrany Wykonawca: Medica SJ J.Chodacki, A.Misztal, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-383/AZ4518/2020 z dn. 01.10.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 83 700,00 zł.

Zadania nr 11,12,13,17,21,31,32.

Wybrany Wykonawca: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K., ul.Pod Bobrem 18, 41-808 Zabrze.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-385/AZ4517/2020 z dn. 01.10.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 25 309,26 zł.

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatu ultrasonograficznego”. Numer referencyjny: PN 39/20.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia BZP: 589434-N-2020 z dn. 25.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 361 111,11 zł/ 84 583,21 euro.

Wybrany Wykonawca: Miro Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-406/AZ4537/2020 z dn. 12.10.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 389 998,72 zł.

1.12.5. Zamówienie publiczne: „Dostawa respiratorów do długotrwałej wentylacji pacjentów”. Numer referencyjny: PN 44/20.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia BZP: 593238-N-2020 z dn. 06.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 575 000,00 zł/ 134 682,50 euro.

Wybrany Wykonawca: Drager Polska Sp. z o.o., ul. Posąg 7 Panien 1, 02-495 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: CRU-434/AZ4580/2020 z dn. 23.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 622 080,00 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa opatrunków - uzupełnienie”. Z podziałem na 22 zadania. Numer referencyjny: PN 52/19.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa środków do dezynfekcji”. Z podziałem 43 zadania. Numer referencyjny: PN 22/20.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny pościeli jednorazowej - dogrywka”. Z podziałem 32 zadania. Numer referencyjny: PN 32/20.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatu ultrasonograficznego”. Numer referencyjny: PN 39/20.

Zamawiający Partner nr 3 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne: „Dostawa respiratorów do długotrwałej wentylacji pacjentów”. Numer referencyjny: PN 44/20.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.06.2021 r.

Irena Zych

/nieobecność usprawiedliwiona/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.06.2021 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 ze zm.).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	płyta CD

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.06.2021 r.

Irena Zych
/ nieobecność usprawiedliwiona /

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.06.2021 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 30 czerwca 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	881147.2010399.1993078
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 Województwo Dolnośląskie DEFR-O-III.44.94.2021 - Partner 3.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 Województwo Dolnośląskie DEFR-O-III.44.94.2021 - Partner 3
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.94.2021
Data dokumentu	2021-06-30 13:06:52
Skrót dokumentu	12FC85AC2365D4E79630BC6FDCD1CF085EAFC345
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2021-06-30
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2021-06-30 11:51:44, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2021-06-30 09:54:13, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michaluk Agnieszka, 2021-06-30 09:39:37, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.104.37.37.35014
Data wydruku:	2021-07-20 14:35:39
Autor wydruku:	Michaluk Agnieszka