

DEFR-O-III.44.116.2022

**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. 547);
- 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 dofinansowanie RPDS.06.02.00-02-0001/20 z dnia 06.05.2020 r.

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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Michalina Maksoń – 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 13 - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą: Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.

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:

30.05.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych z podziałem na 13 pakietów”. Numer referencyjny: ZP/PN/44/19/IEL/AJ.

Wydatki kwalifikowalne w projekcie dotyczą dostawy worków foliowych oraz prześcieradeł jednorazowych w rolce, (Pakiet nr 4 i 5) objętych umową nr PN/341/19/IEL-AJ z dnia 18.09.2019 r.

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 580173-N-2019 z dnia 30.07.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 889 072,40 zł co stanowi 206 199,97 euro.

Wybrany wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Mieczysław Kruszelnicki, z siedzibą: 51-107 Wrocław; ul. Chorwacka 45.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr PN/341/19/IEL/AJ z dnia 18.09.2019 r.

Aneks nr 1 z dnia 07.09.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 412 321,83 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1”. Numer referencyjny: ZP/PN/40/20/LNP/JG.

Wydatki kwalifikowalne w projekcie dotyczą dostawy rękawic medycznych, (Pakiet nr 114) objętych umową nr PN/236/20/LNP/JG z dnia 04.11.2020 r.

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2020/S 165-400290 z dnia 26.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 11 956 873,75 zł co stanowi 2 800 663,75 euro.

Wybrany wykonawca: Mercator Medical S.A., z siedzibą: 31-327 Kraków; ul. H. Modrzejewskiej 30.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr PN/236/20/LNP/JG z dnia 04.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 2 931 706,01 zł (brutto).

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa cyfrowego RTG z mobilnym cyfrowym przyłóżkowym RTG do pracowni RTG Zakładu Radiologii DCO z podziałem na 2 pakiety”. Numer referencyjny: ZP/PN/20/21/LZR/JG.

Wydatki kwalifikowalne w projekcie dotyczą dostawy mobilnego cyfrowego przyłóżkowego aparatu RTG – do pracowni RTG Zakładu Radiologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, bud. A, (Pakiet nr 2) objętego umową nr PN/212/21/LZR/JG z dnia 13.09.2021 r.

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2021/S 121-318000 z dnia 25.06.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 900 000,00 zł co stanowi 679 268,28 euro.

Wybrany wykonawca: Medical Market Sp. z o.o., z siedzibą: 60-521 Poznań; ul. Słowackiego 55/1.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr PN/212/21/LZR/JG z dnia 13.09.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 319 437,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych z podziałem na 13 pakietów”. ZP-PN-44-19-IEL-AJ.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1” Numer referencyjny: ZP/PN/40/20/LNP/JG.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa cyfrowego RTG z mobilnym cyfrowym przyłóżkowym RTG do pracowni RTG Zakładu Radiologii DCO z podziałem na 2 pakiety”. Numer referencyjny: ZP/PN/20/21/LZR/JG.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 czerwca 2022 r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 czerwca 2022 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 10.05.2018r. 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 – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	3 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja na nośnikach CD

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 czerwca r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Wrocław, dnia

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.