

DEFR-O-III.44.160.2022

**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.
Łukasz Wroński – 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 10 - Pogotowie w Jeleniej Górze, z siedzibą: ul. Cieplicka 126 A; 58-570 Jelenia Góra.

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:

09.08.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu do tlenoterapii, urządzenia do dezynfekcji i innych materiałów medycznych w związku z COVID-19”. Numer referencyjny: ZP-10/2021.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 000182310/01 z dnia 16.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 32 910,00 zł co stanowi 7 708,52 euro. (wartość stanowi część zamówienia o łącznej wartości: 176 674,00 zł / 40 913,97 euro)

Wybrany wykonawca:

Pakiet nr III: BOXMET Medical Sp. z o.o., z siedzibą: Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce;

Pakiet nr IV: „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Stefana Żeromskiego 10/4; 65-066 Zielona Góra.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Pakiet nr III: umowa nr PR Nr-62/2021 z dnia 25.11.2021 r.; Aneks nr 1 do umowy nr PR Nr-62/2021 zawarty w dniu 06.12.2021 r.;

Pakiet nr IV: umowa nr PR Nr-61/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Wartość zawartej umowy:

Pakiet nr III: 6 393,60 zł (brutto);

Pakiet nr IV: 15 621,00 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu do tlenoterapii w związku z COVID-19”. Numer referencyjny: ZP-4/2022.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00046523/01 z dnia 04.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 18 850,00 zł co stanowi 4 232,53 euro. (wartość stanowi część zamówienia o łącznej wartości: 593 476,11 zł / 133 257,61 euro)

Wybrany wykonawca:

Pakiet nr I: Cedical Sp. z o.o., z siedzibą: Al. Jerozolimskie 200 lok. 213 A; 02-486 Warszawa;

Pakiet nr II: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą: ul. Farbiarska 47; 02-862 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Pakiet nr I: umowa nr PR Nr-15/2022 z dnia 21.03.2022 r.;

Pakiet nr II: umowa nr PR Nr-16/2022 z dnia 21.03.2022 r.

Wartość zawartej umowy:

Pakiet nr I: 7 020,00 zł (brutto);

Pakiet nr II: 16 588,80 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu do tlenoterapii, urządzenia do dezynfekcji i innych materiałów medycznych w związku z COVID-19”. Numer referencyjny: ZP-10/2021.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu do tlenoterapii w związku z COVID-19”. Numer referencyjny: ZP-4/2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 sierpnia 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 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja na nośnikach CD

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia zastrzeżeń, uzyskała status ostatecznej z dniem: 09.09.2022 r.

16.09.2022 r. Sebastian Bojar

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Magdalena Bednarska-Wajerowska

Dyrektor 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 25 sierpnia 2022

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.