

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  
INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020**

**Nr 44/32/2021**

<b>Projekt nr:</b>	<b>RPLU.13.01.00-06-0097/17</b>
<b>Tytuł:</b>	<b>Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny</b>
<b>Umowa nr:</b>	<b>RPLU.13.01.00-06-0097/17-00</b>
<b>Oś Priorytetowa:</b>	<b>13 Infrastruktura społeczna</b>
<b>Działanie:</b>	<b>13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b>
<b>Beneficjent:</b>	<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej</b>
<b>Nr ogłoszenia o zamówieniu:</b>	<b>2019/S248-612730</b>
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>AG.ZP.3320.105.249.20 z dn. 06.04.2020 r.</b>

### **1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 32/0/2021 z dnia 13.01.2021 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

## **2. Rodzaj kontroli**

Kontrola w trakcie realizacji projektu.

## **3. Data wszczęcia kontroli**

11 lutego 2021 r.

## **4. Jednostka kontrolowana**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

## **5. Miejsce kontroli**

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3 b, 20-151 Lublin.

## **6. Miejsce realizacji projektu**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

## **7. Osoby przeprowadzające kontrolę**

## **8. Cele kontroli**

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0097/17 pt.: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

Tabela: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [zł]	Dofinansowanie z EFRR [zł]	Wkład własny [zł]	Rozpoczęcie realizacji Zakończenie finansowe
1.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-00	115 327 289,00	96 862 000,00	18 465 289,00	2017-03-08 2020-12-14
2.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-01	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.
3.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-02	j.w.	j.w.	j.w.	2016-08-10 2020-12-14
4.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-03	161 738 184,36	128 812 669,32	32 925 515,04	j.w.
5.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-04	j.w.	134 895 449,25	26 842 735,11	j.w.
6.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-05	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.
7.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-06	163 993 497,44	137 775 855,18	26 217 642,26	j.w.
8.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-07	179 493 505,00	151 473 124,96	28 020 380,04	j.w.
9.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-08	j.w.	165 098 124,96	14 395 380,04	j.w.
10.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-09	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.
11.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-10	203 022 916,81	185 098 124,96	17 924 791,85	j.w.
12.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-11	207 964 093,43	189 298 124,96	18 665 968,47	j.w.
13.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-12	209 140 564,02	190 298 124,96	18 842 439,06	j.w.
14.	RPLU.13.01.00-06-0097/17-13	j.w.	j.w.	j.w.	2016-08-10 2021-03-14

## 9. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020/2021*, *Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020* oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 13 stycznia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów.

Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę ww. projektu dokonując weryfikacji sposobu wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

Kontroli poddano poniżej wskazane postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą.

- I. Tytuł postępowania: „Dostawa, wraz z montażem i instalacją, aparatury medycznej i wyposażenia dla sal zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii”

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S248-612730

Tabela: Umowa Beneficjenta zawarta z Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania

Lp.	Wykonawca	Numer umowy zawartej z wykonawcą	Całkowita wartość umowy brutto [PLN]	Data zawarcia umowy/ aneksu	Termin wykonania umowy
1.	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	AG.ZP.3320.105.249.20	8 058 927,30	06.04.2020 r.	23.06.2020 r.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji udostępnionej przez Beneficjenta za pomocą chmury gofile.me, a także informacje zawarte na podmiotowej stronie Zamawiającego.

## 10. Ustalenia

### **Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp.**

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymienionego w pkt. 9 niniejszej informacji, jak również Wyroku KIO 505/20, Zespół Kontrolujący ustalił, iż przedmiotowe postępowanie zostało udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta

## POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

..  ..... 24. 02. 2021r

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....