

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

Nr 44/14/2024

Projekt nr:	RPLU.13.01.00-06-0001/22
Tytuł:	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę
Umowa nr:	RPLU.13.01.00-06-0001/22-05
Działanie:	13.01 Infrastruktura ochrony zdrowia
Oś Priorytetowa:	13 Infrastruktura społeczna
Beneficjent:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2021/BZP 00195174/01
Numer kontraktu:	Umowa nr WSS SP ZOZ DZP 382.62.174.2021 z dnia 13 października 2021 r. Aneks nr 1 z dn. 08.12.2021 r. Aneks nr 2 z dn. 03.03.2022 r. Aneks nr 3 z dn. 12.10.2023 r.

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 Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a także Upoważnienie nr 14/2024 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 2024 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu

3. Data wszczęcia kontroli

16 stycznia 2024 r.

4. Jednostka kontrolowana

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

5. Miejsce kontroli

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

6. Miejsce realizacji projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

ds. EFRR, kierownik ZK,

Oddziału Kontroli Programów Regionalnych

ds. EFRR, członek ZK

Oddziału Kontroli Programów Regionalnych

8. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr RPLU.13.01.00-06-0001/22 pn. „Zwiększenie



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę” z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

9. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok obrachunkowy 2023/2024, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów. 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 podstawowym zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą.

Tytuł postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla bloku G związanej z projektem pn. Zwiększenie efektywności funkcjonowania klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego oraz podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie”.

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00195174/01 z dnia 28.09.2021 r.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przesłane za pomocą systemu SL2014.

10. Ustalenia

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tabela 1: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji
1.	RPLU.13.01.00-06-0001/22	18 600 000,00	17 614 656,64	985 343,36	2021-10-13 2023-09-30

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji
2.	RPLU.13.01.00-06-0001/22-01	j.w.	18 356 326,39	243 673,61	j.w.
3.	RPLU.13.01.00-06-0001/22-02	j.w.	j.w.	j.w.	2021-10-13 2023-11-15
4.	RPLU.13.01.00-06-0001/22-03	j.w.	j.w.	j.w.	2021-10-13 2023-11-30
5.	RPLU.13.01.00-06-0001/22-04	j.w.	j.w.	j.w.	2021-10-13 2023-12-30
6.	RPLU.13.01.00-06-0001/22-05	28 284 289,99	27 835 815,46	448 474,53	j.w.

Tabela 2: Umowy Beneficjenta z Wykonawcą

Wykonawca	Numer umowy zawartej z wykonawcą	Całkowita wartość umowy brutto [PLN]	Data zawarcia umowy/ aneksu
Hup-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Łużyczan 10/lok. U7	nr WSS SP ZOZ DZP 382.62.174.2021	415 000,00	13.10.2021 r.
	Aneks nr 1	j.w.	08.12.2021 r.
	Aneks nr 2	j.w.	03.03.2022 r.
	Aneks nr 3	Dodatkowo 41 495,85,00	12.10.2023 r.

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla bloku G związanej z projektem pn. Zwiększenie efektywności funkcjonowania klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego oraz podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie (nr ogłoszenia 2021/BZP 00195174/01) znak postępowania WSSSPZOZ.DZP.382.62.2021, zespół kontrolujący ustalił, iż przedmiotowe postępowanie zostało udzielone zgodnie z ustawą Pzp.

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:

..... 18.01.2024r.

18.01.2024 ✓

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lubelskie
Smakuj życie!