

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

Nr 44/12/2024

Projekt nr:	RPLU.15.02.00-06-0001/22
Tytuł:	Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy centrum profilaktyczno-leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii Covid-19
Umowa nr:	RPLU.15.02.00-06-0001/22-08
Oś Priorytetowa: Działanie:	15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego 15.02 Wsparcie sektora ochrony zdrowia
Beneficjent:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2023/BZP 00506856 (numer ogłoszenia zamieszczony w systemie SL2014) 2023/BZP 00360878/01 z dnia 2023-08-21 (prawidłowy numer ogłoszenia o zamówieniu)
Numer kontraktu:	Umowa WOMPCPL Dz.E III.26/6-1/2023 Umowa WOMPCPL Dz.E III.26/6-2/2023 Umowa WOMPCPL Dz.E III.26/6-3/2023 Umowa WOMPCPL Dz.E III.26/6-4/2023

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



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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, Upoważnienie nr 12/1/2024 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 16 stycznia 2024 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu

3. Data wszczęcia kontroli

17 stycznia 2024 r.

4. Jednostka kontrolowana

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,
ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin

5. Miejsce kontroli

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

6. Miejsce realizacji projektu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR,
kierownik ZK,

Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR,
członek ZK.

8. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu nr RPLU.15.02.00-06-0001/22 pt. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ramach inwestycji pn. „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19” z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) dalej „ustawy 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 w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Kontroli poddano postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym pn. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ramach inwestycji pn. „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19””.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przesłane za pomocą systemu SL2014 oraz dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

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 [zł]	Dofinansowanie z EFRR [zł]	Wkład własny [zł]	Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji
1.	RPLU.15.02.00-06-0001/22-00	34 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	2021-07-28 2023-10-31
9.	RPLU.15.02.00-06-0001/22-08	39 720 996,16	25 886 310,55	13 834 685,61	2021-07-28 2023-12-31

Kontroli poddano przedmiotowe postępowanie, zakończone podpisaniem umów z wykonawcami:

Tabela 2 Umowy Beneficjenta z Wykonawcami

Lp.	Wykonawca	Wyszczególnienie	Całkowita wartość umowy [PLN]	Termin wykonania przedmiotu umowy
1.	Eres Medical Sp. zo.o.	WOMPCPL Dz.E III.26/6-1/2023	Część 1 – 15 120 PLN Część 4 – 3 672 PLN Część 7 – 1 620 PLN	26 dni od podpisania umowy
2.	Famed Żywiec Sp. z o.o.	WOMPCPL Dz.E III.26/6-2/2023	Część 2 – 69 962,40 PLN	18 dni od podpisania umowy
3.	SpotMed Sp. z o.o.	WOMPCPL Dz.E III.26/6-3/2023	Część 3 – 171 205 PLN Część 8 – 151 605 PLN	14 dni od podpisania umowy
4.	Full-Med Jakub Sidorowicz	WOMPCPL Dz.E III.26/6-4/2023	Część 5 – 1 365 PLN Część 6 – 1 370 PLN	14 dni od podpisania umowy

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, dotyczącej kontroli przedmiotowego postępowania, Zespół Kontrolujący ustalił, iż, nie wykryto naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkujących koniecznością pomniejszenia wydatków lub nałożenia korekty finansowej przez IZ RPO WL.

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



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



POUCZENIE

1. W terminie 14 dni 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, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni 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 kontroli.

Data i podpisy kontrolujących:

.....
18.01.2024r.

.....

.....

18.01.2024r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....