**INFORMACJA POKONTROLNA NR 22/P/3/20/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 18.10.2021 r.- 27.06.2022 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | RPPM.07.01.02-22-0012/16 -00 zmieniona  aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-01 z dnia 16 listopada 2018 r.  aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-02 z dnia 26 maja 2020 r.  aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-03 z dnia 2 marca 2021 r. | | | | | |
| Data podpisania Umowy | | | 12 października 2017 r. | | | | | |
| Nazwa projektu | | | „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” | | | | | |
| Beneficjent | | | Szpital Pucki Sp. z o.o. | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck | | | | | |
| Projekt partnerski | | | nie | - | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.22.2020,  EOD: 48479/09/2021, z dnia 29.09.2021 r.; oraz pismem o oględzinach o sygn.: DPR-K.44.22.2022, EOD: 15461/03/2022 z dnia 23.03.2022 r. | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | *referat* | *departament* |
|  | (…) | | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
| **1.4 Zakres kontroli:** | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 30.04.2021 r. | | | | 21.05.2021 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 25.03.2020 r. 13.05.2020 r. | nr 22/P/1/20/I. | | | | Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, obejmowała wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-001 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-013 | | (…) |
| 2. | 10.03.2021 r. 13.07.2021 r. | nr 22/P/2/20/I. | | | | Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, obejmowała wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-014 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-016 | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0012/16; 2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*; 3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 4. zakres finansowy:   - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,  - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;   1. archiwizacja Projektu; 2. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 275/135/20 z dnia 01.04.2020 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z walką z COVID-19, pozostała podjęta decyzja o zwiększeniu środków w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie na walkę z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa pomorskiego; 3. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 361/145/20 z dnia 07.05.2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu numer RPPM.07.01.02-IŻ.00-22-001/16 dla Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-017 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-018. | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu**  (…) | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | |
| Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:  objęte kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji Projektu – Informacja Pokontrolna nr 22/P/1/20/I -  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”;(numer referencyjny ZP/5/2018)  1.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 066-146483 przekazane w dniu 4.04.2018 r.;  1.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  GE Medical System Polska Sp. z o.o., 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9;  Umowa nr ZP/53/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;  Wartość umowy: 249 480,00 PLN brutto  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  Część II:  Emtel Sp. z o.o., 60-288 Poznań, ul. Promienista 11;  Umowa nr ZP/52/2018 zawarta w dniu 04.07.2018 r.;  Wartość umowy: 152 520,00 PLN brutto  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  Część III:  Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz SJ, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A;  Umowa nr ZP/54/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;  Wartość umowy: 202 899,72 PLN brutto;  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  Część IV:  Margot Medical Sp. z o.o., 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 77;  Umowa nr ZP/56/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;  Wartość umowy: 29 880,00 PLN brutto;  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  Część V:  MES Sp. z o.o., z siedzibą 32-050 Skawinia, ul. Krakowska 87;  Umowa nr ZP/57/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;  Wartość umowy: 13 994,64 PLN brutto;  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. W trakcie weryfikacji stwierdzono naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania. W wyniku wniesionego odwołania, odstąpiono od nałożonej korekty finansowej, stanowisko w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 66475/11/2018) z dnia 22.11.2018 r.*  Część VI:  Prestige-Med. Anna Lewandowska, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18A;  Umowa nr ZP/55/2018 zawarta w dniu 26.06.2018roku;  Wartość umowy: 5 724,00 PLN brutto;  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzenia podtrzymującego prace tomografu komputerowego podczas awarii zasilania.  2.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dn. 9.07.2018 r.;  2.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  GE Medical System Polska Sp. z o.o., 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9;  Umowa nr 16/BW/2018 zawarta w dniu 18.07.2018 r.;  Wartość umowy: 41 000,00 PLN brutto  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 68759/12/2018) z dnia 04.12.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia, Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  3.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 579987-N-2018 w dniu 28.06.2018 r.;  3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELPOM S.C., ul. Gdańska 65, 84-120 Władysławowo.  Umowa nr 77/zp/2018 zawarta w dniu 8.08.2018 r.,  Wartość umowy: 157 440,00 PLN brutto.  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 54439/09/2018) z dnia 21.09.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  4.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, rodzaj zamówienia – dostawa;  4.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu przekazał UPUE w dniu 5.01.2018r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 005-006622 w dniu 9.01.2018 r.  4.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa,  Umowa nr 28/ZP/2018 zawarta w dniu 14.03.2018 r., zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 27.04.2018 r.;  Wartość umowy: 1 136 928,00 PLN brutto.  *Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 33975/06/2018) z dnia 25.06.2018 r. – bez zastrzeżeń.*  objęte kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji Projektu – Informacja Pokontrolna nr 22/P/2/20/I -  W ramach ww. kontroli przedstawiono wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do udzielonych zamówień zastosowano art. 6 *Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)*, oraz art. 46 *Ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570),* w związku z czym, Beneficjent został zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  podlegające przedmiotowej kontroli -   1. Zamówienie publiczne:   Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych;  Przedmiot zamówienia: Dostawa kolumny endoskopowej (znak ZP/03/2021);  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00015930/01 w dniu 10 marca 2021 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Endoelektronik.pl Sp. z o.o. Sp. K., 05-840 Brwinów, ul. Borkowa 12;  Umowa nr ZP/03/2021 zawarta w dniu 02 kwietnia 2021 r.;  Wartość kontraktu: 253 692,00 PLN brutto;  *Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 38792/07/2021) z dnia 28 lipca 2021 r. – bez zastrzeżeń;*   1. Zamówienie publiczne:   Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych;  Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury RTG (znak ZP/04/2021);  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00019842/01 w dniu 18 marca 2021 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Synektik S. A.,00-710 Warszawa, Aleja W. Witosa 31;  Umowa nr ZP/04/2021 zawarta w dniu 15 kwietnia 2021 r.;  Wartość kontraktu: 967 224,00 PLN brutto;  *Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 38792/07/2021) z dnia 28 lipca 2021 roku – bez zastrzeżeń;* | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | |
| Brak. | | | | | | | | |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.** | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | |
| *Kontrolę wpisano do Książki kontroli* – nie dotyczy. | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia 01.08.2022 roku

(miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)