

DPR-K.44.54.2024
EOD: 13481/03/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 54/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	26.08.2024 r. – 07.03.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.07.01.02-22-0020/16-00; zmieniona aneksami: – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-01 z dnia 09.03.2018 r., – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-02 z dnia 20.01.2020 r., – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-03 z dnia 20.05.2020 r., – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-04 z dnia 02.03.2021 r., – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-05 z dnia 03.02.2022 r., – nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-06 z dnia 10.10.2023 r.		
Data podpisania umowy	12.10.2017 r.		
Nazwa Projektu	Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.		
Beneficjent	Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko		
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera:	Adres:
		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap-Łubno” Adam Potocki lekarz medycyny Sp. j.	Łubno 12, 74-140 Łubno
Miejsce realizacji projektu	powiat bytowski, gmina miejsko-wiejska Miastko		
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.54.2024, EOD: 24903/05/2024 z dnia 29.05.2024 r., pismem dotyczącym zmiany terminu kontroli DPR-K.44.54.2024, EOD: 29064/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. oraz pismem DPR-K.44.54.2024, EOD: 52850/11/2024 z dnia 26.11.2024 r.			

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	(...) – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	26.01.2024 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	(...)	(...)

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	30.08.2018 r.	Raport nr 3/2018 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020	Wizyta monitoringowa dot. szkolenia - Trudny pacjent i jego rodzina - jak się porozumieć.	(...)

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0020/16.
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.
5. archiwizacja Projektu.

Ponadto Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.07.01.02-22-0020/16 „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (2201-ICE.521.31.2024.3) z dnia 31.07.2024 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-001 do nr RPPM.07.01.02-22-0020/16-032.

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

W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko.
 - Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), dalej: Ustawa.
 - Przedmiot zamówienia: „Przebudowa, rozbudowa i remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Miastku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
 - Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2023 r. pod numerem 00058715/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Franciszek Degis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Murarski Franciszek Degis z siedzibą w Miastku, ul. Wieżowa 5.
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 02/TP/2023 z dnia 12.04.2023 r.
- Wartość umowy: 6 681 242,89 PLN brutto.
- Aneks nr 1 z dnia 25.07.2023 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 6 722 150,02 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 42678/08/2023 z dnia 22.08.2023 r., 60117/12/2023 z dnia 08.12.2023 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko.
 - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.), dalej: Ustawa.
 - Przedmiot zamówienia: „Roboty remontowo-budowlane Oddziału Reumatologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej – sale ortopedyczne – łącznik Szpitala Miejskiego w Miastku”.
 - Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2020 r. pod numerem 770901-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- TELMAX E.R. Gliszczyńscy sp. jawna, ul. Batorego 2, 77-300 Czluchów.
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 1/RB/ZP20/2020/21 z dnia 10.02.2021 r.
- Wartość umowy: 538 125,00 PLN brutto.
- Aneks nr 1 z dnia 13.04.2021 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 607 839,54 PLN brutto).
- Aneks nr 2 z dnia 30.04.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 18752/04/2022 z dnia 07.04.2022 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.), dalej: Ustawa.
- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2020 r. pod numerem 772694-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Industria Project sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 21/PN/2020/21 z dnia 11.03.2021 r.
- Wartość umowy: 239 850,00 PLN brutto.
- Aneks nr 1 z dnia 03.8.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).
- Aneks nr 2 z dnia 14.10.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).
- Aneks nr 3 z dnia 30.11.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 29301/06/2023 z dnia 30.05.2023 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko.

- Tryb udzielenia zamówienia: zaproszenie do negocjacji z dnia 03.10.2023 r. w trybie art. 213 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U.2023.1605).
- Przedmiot zamówienia: „Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej”.
- Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z dnia 03.10.2023 r. w trybie art. 213 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U.2023.1605), dalej Ustawa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyc, Rekowo 64D, 77-131 Rekowo.
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 27/WR/2023 z dnia 03.10.2023 r.
- Wartość umowy: 2 220 000,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie art. 99 ust. 5 i 6, art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2021.2179). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 13934/03/2024 z dnia 19.03.2024 r., oraz EOD:18565/04/2024 z dnia 17.04.2024 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej: Ustawa.
- Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku”.
- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018 r. pod numerem 164170-2018-PL.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- a) Emed sp. z o.o., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz-Kolonia. Umowa nr 10/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 69 991,02 PLN brutto (część 1).
- b) Medical-Market sp. z o.o., ul. Kościelna 26, 62-081 Przeźmierowo. Umowa nr 11/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 1 601 322,00 PLN brutto (część 2 i 3).
- c) Famed Żywiec sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec. Umowa nr 12/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 796 859,70 PLN brutto (część 4).
- d) Biameditek sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok. Umowa nr 13/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 365 337,00 PLN brutto (część 5).
- e) Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Umowa nr 14/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 129 000,51 PLN brutto (część 6).
- f) ASPEL S.A., os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów. Umowa nr 15/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 117 677,96 PLN brutto (część 7).
- g) Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Umowa nr 16/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 233 682,84 PLN brutto (część 8).

- h) Varimed sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław. Umowa nr 17/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 379 995,84 PLN brutto (część 9).
- i) Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl. Umowa nr 18/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 293 001,44 PLN brutto (część 10).
- j) Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin - Lider; Broszkiewicz Jerzy Brosmed Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa, Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin – Partner. Umowa nr 19/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 110 284,06 PLN brutto (część 11).
- k) Healthcare marketing Services sp. z o.o., ul. St. Augusta 73/16, 03-846 Warszawa. Umowa nr 20/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 77 760,00 PLN brutto (część 12).
- l) Smith&Nephew sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-829 Warszawa. Umowa nr 21/D/ZP13/2018 z dnia 11.07.2018 r. o wartości 3 240,00 PLN brutto (część 13).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której ostatecznie nie stwierdzono naruszenia Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 48757/08/2018 z dnia 27.08.2018 r., EOD: 52416/09/2018 z dnia 11.09.2018 r., EOD: 2663/01/2019 z dnia 18.01.2019 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

(...)

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

(...)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

OSOBY KONTROLUJĄCE

.....

1.

.....

2.

.....

3.

Gdańsk, dnia 18.03.2025 r.

.....
*Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)*

.....
*Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR*