

KOFEŁIV.44.1.49.2023.IP

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna 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, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-00 z dnia 31.12.2019 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-01 z dnia 10.05.2021 r., aneksem nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-02 z dnia 16.05.2022 r. oraz aneksem nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-03 z dnia 23.12.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Inga Pałyga Elżbieta Świerkiel
III.	Termin kontroli	03-11.04.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi (dalej: WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Kniaziewiczza 1/5, 91-347 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	726-223-48-08
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Zarychta – Dyrektor WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	Nie dotyczy

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 21 w roku 2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Zarychta – Dyrektor WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi <i>[dane zanonimizowano]</i> – Kierownik Sekcji ds. Inwestycji i Logistyki <i>[dane zanonimizowano]</i> – Specjalista ds. Inwestycji i Logistyki
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-00
III.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja Oddziału Kardiologii w WSSz. im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi” Okres realizacji projektu: 24.02.2017 r. – 30.11.2023 r.
IV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	15 300 782,75 zł
V.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,

		– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
VI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19 maja 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

W dniu 06.04.2023 r. Beneficjent złożył oświadczenie, zgodnie z którym projekt nie był przedmiotem kontroli innych instytucji zewnętrznych.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził do dnia przedmiotowej kontroli trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp):

1. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rozbudowy Pawilonu „B” Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w zakresie Oddziałów: Kardiologicznego, Kardiologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chorób Wewnętrznych” – znak sprawy: ZP 40/16

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ (dalej: IZ RPO WŁ) dokonała sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w dniach 24-30.01.2018 r. oraz w dniach 08-16.10.2020 r. (Wydział Kontroli Zamówień Publicznych w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego). Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr RPIII.44.2.2018 z dnia 23.07.2018 r. oraz w informacji pokontrolnej nr RPIII.44.76.2020 z dnia 25.11.2020 r. (kontrole objęły m.in. umowę z Wykonawcą oraz porozumienie i aneks z dnia 10.01.2017 r. i aneks nr 2 z dnia 25.01.2018 r.). W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. „Rozbudowa i przebudowa części Pawilonu B w celu uruchomienia Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii” – znak sprawy: ZP 33/21

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w dniach 26-27.05.2022 r. (Wydział Kontroli Projektów w Departamencie ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020). Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr RPOII.44.71.2022 z dnia 23.06.2022 r. (kontrola objęła tylko umowę z Wykonawcą). W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia nieskutkujące zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

3. Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu Szpitalnego B wraz z budową łącznika, z podziałem na etapy” – znak sprawy: ZP 30/18

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w dniach 07-13.03.2019 r. (Wydział Kontroli Zamówień Publicznych w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego). Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr RPIII.44.10.2019 z dnia 18.03.2019 r. (kontrola objęła tylko umowę z Wykonawcą). W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń skutkujących zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)