

Zielona Góra, 18 maja 2023 r.

DFR.IV.44.25.2019

**Pani
Bożena Osińska
Dyrektor Wielospecjalistycznego
Szpitala Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7
67 – 100 Nowa Sól**

Dotyczy kontroli nr RPLB.09.01.01-08-0001/18-011

W nawiązaniu do kontroli projektu pt. „*Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli*”, dotyczącej wydatków przedłożonych we wniosku o płatność nr 019-04, przeprowadzonej w dniach 12 stycznia 2023 r. - 18 maja 2023 r., informuję, że kontroli poddano:

1. Przetarg nieograniczony na dostawę pn. „*Dostawa wraz z montażem mebli medycznych ze stali kwasoodpornej, mebli socjalnych, myjni chirurgicznych 3 stanowiskowych oraz pozostałego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli*”, znak sprawy: DZP-280-1/7/2022. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 maja 2022r. pod nr 2022/S 091-249927.

W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:

- Umowa nr DZP-280-1/7/175/2022 z 22 lipca 2022 r. dot. Pakiet 2 na kwotę 28 905,00 zł brutto oraz Pakietu 6 na kwotę 55 175,04 zł brutto, z ALVO Sp. z o.o. Sp.k., Śmigiel.
- Umowa nr DZP-280-1/7/176/2022 z 22 lipca 2022 r. dot. Pakietu 3 na kwotę 90 636,24 zł brutto oraz Pakietu 4 na kwotę 574 081,74 zł brutto, z TRIBO Sp. z o.o., Nowa Wieś Wielka.
- Umowa nr DZP-280-1/7/177/2022 z 22 lipca 2022 r. dot. Pakietu 7, z OPTA-TECH Sp. z o.o., Warszawa, za cenę brutto 29 916,00 zł, wraz z Aneksem nr 1 z 20 września 2022 r.

- Umowa nr DZP-280-1/7/179/2022 z 22 lipca 2022 r. dot. Pakiet 8, z F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda, Żywiec.
- Umowa nr DZP-280-1/7/178/2022 z 22 lipca 2022 r. dot. Pakiet 11, z STIEGELMEYER Sp. z o.o., Stolno, za cenę brutto 18 900,00 zł.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, nie stwierdzono naruszeń ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, skutkujących koniecznością dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

- Przetarg nieograniczony na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem stołu operacyjnego ortopedycznego i wózków do przewozu chorych na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”, znak sprawy: DZP-280-1/23/2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 listopada 2021 r. pod nr 2021/S 226-594272.

W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:

- Umowa nr DZP-280-1/23/23/2021/2022 z 26 stycznia 2022 r., w zakresie Pakietu 1, z PROMED S.A., Warszawa, na kwotę 215 757,00 zł brutto.
- Umowa nr DZP-280-1/23/24/2021/2022 z 26 stycznia 2022 r., w zakresie Pakiet 2, z Stiegelmeyer Sp. z o.o., Stolno, na kwotę 61 776,00 zł.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, nie stwierdzono naruszeń ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, skutkujących koniecznością dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

- Postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym pn. „Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”, znak DZP-280-45/2022. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00251070/01 z 12 lipca 2022 r.

W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:

- Umowa nr DZP-280-45/199/2022 z 9 sierpnia 2022 r., w zakresie Pakietu 1, zawarta z Gabi Sp. z o.o., na kwotę 282 777,00 zł brutto
- Umowa nr DZP-280-45/200/2022 z 17 sierpnia 2022 r., w zakresie Pakietu 2, zawarta z PERSSON Meble Biurowe Sp. z o.o., na kwotę 24 325,71 zł brutto, wraz z Aneksem nr 1 z 11 października 2022 r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, nie stwierdzono naruszeń ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, skutkujących koniecznością dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

- Aneks nr 8 z 31 maja 2022 r. i Aneks nr 9 z 29 czerwca 2022 r., do umowy Nr DZP-280-1/14/26/2019/2020 z 1 kwietnia 2020 r. o wykonanie robót budowlanych, zawartej z CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp.K.

W związku z faktem, iż wzrost wynagrodzenia wynikający z Aneksu nr 8 z 31 maja 2022 r. i Aneks nr 9 z 29 czerwca 2022 r., do umowy nr DZP-280-1/14/26/2019/2020 z 1 kwietnia 2020 r., nie stanowi wydatków kwalifikowalnych, powyższe aneksy nie podlegały weryfikacji.

5. FV 308/2022 z 27 października 2022 r. za montaż luster, na kwotę 3 492,00 zł netto/brutto, wystawiona przez Zakład Szklarski SZKLARZTOM Maciej Tomaszewicz, Zielona Góra (zgodnie ze zleceniem z 17 października 2022 r. i protokołem odbioru z 27 października 2022 r.).

W związku z faktem, iż powyższy wydatek nie przekroczył kwoty 20 tys zł netto, nie podlegał weryfikacji pod kątem wyboru wykonawcy.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Martą Macutkiewicz, m.macutkiewicz@rpo.lubuskie.pl, lub Panią Karoliną Rachwał, k.rachwal@rpo.lubuskie.pl.

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

Daniel Roguski

Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Programów Regionalnych

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]