

Zielona Góra, 13 września 2023 r.

DFR.IV.44.64.2017

Pan
dr Marek Działoszyński
Prezes Zarządu Szpitala
Uniwersyteckiego
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Dotyczy kontroli nr: RPLB.09.01.01-08-0004/16-023

W nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w terminie 25 lipca 2023 r. – 12 września 2023 r., dotyczącej procedury wyboru wykonawców, w ramach wydatków przełożonych we wniosku o płatność nr 037-02, informuję, że kontrola swoim zakresem objęła następujące pozycje:

1. Przetarg nieograniczony na dostawę pn. Zakup pierwszego wyposażenia na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – aparatura medyczna, w ramach utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim (...) Numer referencyjny: LI.280.9.2022. Ogłoszenie z 19 września 2022 r. nr 2022/S 180-508669. UMOWA nr LI.280.9.2022 zawarta 9 listopada 2022 r. z GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, na kwotę 1 034 609,76 zł brutto.

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

2. Rozeznanie rynku na zakup zestawu narzędzi chirurgicznych. Faktura Vat FS 69/03/2023 z 14 marca 2023 r, wystawiona przez HEBU MEDICAL POLSKA Sp. z o.o., Sady, na kwotę 43 076,97 zł netto/46 523,13 zł brutto.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, nie stwierdzono naruszeń Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r. wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r.

3. Rozeznanie rynku na zakup foteli ginekologicznych. Faktura Vat FS 9/MR/03/2023 z 8 marca 2023 r., wystawiona przez RONOMED Sp. z o.o. Sp.k., Wrocław, na kwotę 44 444,44 zł netto/48 000,00 zł brutto.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, nie stwierdzono naruszeń Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na

lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r. wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r.

Poniższe wydatki nie podlegały weryfikacji ze względu na fakt, iż ich wartość nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł netto.

4. FV 108/03/2023 z 23 marca 2023 r., za stojaki medyczne, wystawiona przez ERES Medical Sp. z o.o., Tomaszowice, na kwotę 10 563,68 zł netto/12 993,33 zł brutto.
5. FV 212/02/2023/FVS/F z 23 lutego 2023 r., za kalos asystor kasztu, wystawiona przez Bjeska Sp. z o.o., Poznań, na kwotę 18 032,00 zł netto/19 474,56 zł brutto.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Panią Martą Macutkiewicz, m.macutkiewicz@rpo.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 222 lub Panią Karoliną Rachwał, k.rachwal@rpo.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 222.

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

Daniel Roguski

Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Programów Regionalnych

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]