



Województwo  
Śląskie



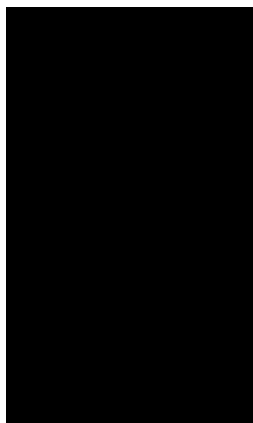
**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Katowice, 31 marca 2021r.  
FR-RKPR.44.192.1.2021.MW  
Dotyczy projektu nr 0201/18

**Pan**  
**Tomasz Szczepański**  
**Rektor Śląskiego Uniwersytetu**  
**Medycznego**  
**Śląski Uniwersytet Medyczny**  
**ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15,**  
**40-055 Katowice**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed (...).**



Szanowny Panie Rektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 8- 31 marca 2021 r. kontroli projektu *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed (...)*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl). W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl).

Z poważaniem,

**Monika Duda-Szmyd**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. ) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 31 marca 2021 r.  
FR-RPR.44.192.1.2021.MW  
Dot. projektu nr 0201/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Lider projektu)

Partnerzy w projekcie:

- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
- Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

**Tytuł projektu:** Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00 z 28.01.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed).*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Maja Wróbel     | Główny Specjalista  | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Kinga Powroźnik | Główny Specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 8- 31.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.03.2021r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów LSI oraz złożenie wyjaśnień.
- e-mail Beneficjenta z dnia 19.03.2021r. (konto mrutana@sum.edu.pl) informujący o zamieszczeniu dokumentów w LSI.
- e-mail z dnia 22.03.2021r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień.
- e-mail Beneficjenta z dnia 23.03.2021r. (konto mrutana@sum.edu.pl) informujący o zamieszczeniu dokumentów w LSI.
- e-mail z dnia 29.03.2021r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień.
- e-mail Beneficjenta z dnia 29.03.2021r. (konto mrutana@sum.edu.pl) uzupełnienie dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 30.03.2021r. (konto agronostaj@gcm.pl) przekazanie wyjaśnień.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

#### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu. Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

#### **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

##### **5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** „Kolokacja zasobów IT, modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Cyfrowe Śląskie”

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DZ.3321.75.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 114-276064 w dniu 15/06/2020 (przekazane 10/06/2020)

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 10 363 361,46 zł co stanowiło równowartość 2 427 414,67 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 5 285 752,45 zł, co stanowi równowartość 1 238 084,10 euro

**Umowa z wykonawcą:** Umowa DZ.3321.75.2020 z 09.09.2020r./ Euvic Solutions S.A./ 6 254 550,00 zł

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

### **Pouczenie:**

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.*

*W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.*

### Podpisy członków zespołu kontrolującego

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

### Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

### Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*