



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 02 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.158.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 02CG/20

Pan
Andrzej Siwec
Prezes Zarządu
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec

Dotyczy kontroli projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Prezesie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17.02 - 02.03.2021 r. kontroli projektu pn. *Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów*, dofinansowanego z RPO WSL 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: piotr.piszc@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: piotr.piszc@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Katowice, 02 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.158.1.2021.PP
Dot. projektu nr 02CG/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-02CG/20-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-02CG/20-00 z 10.08.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 17.02-02.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 23.02.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego postępowania (termin do 26.02),
- e-mail z dnia 25.02.2021 r. (konto: sekretariat@centrum-pediatrici.com.pl) – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentów w LSI w odpowiedzi na e-mail z 23.02.2021 r.,
- e-mail z dnia 01.03.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – prośba o dodatkowe uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego postępowania (termin do 02.03),
- e-mail z dnia 01.03.2021 r. (konto: mosinskabieczek@centrum-pediatrici.com.pl) – odpowiedź w sprawie uzupełnieniu dokumentów.

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 1 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 „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i rozładunek sprzętu komputerowego oraz zakup i dostawa oprogramowania wraz z licencją do zdalnego sterowania komputerami oraz laptopami, podziale na części:

Pakiet nr 1. Komputery PC typu All in One – 13 szt.

Pakiet nr 2. Laptopy – 8 szt.

Pakiet nr 3. Oprogramowanie do zdalnego sterowania komputerami oraz laptopami wraz z licencją na okres 12 miesięcy – 1 szt. na min. 10 aktywnych połączeń

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZ/12/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 167-403034, opublikowane w DUUE dnia 28.08.2020 r. (przekazane do UPUE 24.08.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 80.554,41 zł netto (18.868,29 euro), w tym:

Pakiet 1 – 48.998,60 zł

Pakiet 2 – 26.660,16 zł

Pakiet 3 – 4.895,65 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Dla Pakietu nr 1 – Umowa nr CP/DAP/216/2020/W / 08.12.2020 r. / Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa / 58.683,30 zł

Dla Pakietów nr 2 i 3 – Umowa nr CP/DAP/200/2020/W / 05.11.2020 r. / Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa / 37.761,00 zł

(z czego: pakiet nr 2 – 32.078,40 zł, pakiet nr 3 – 5.682,60 zł)

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

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 art. 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.

Członkowie zespołu kontrolnego

Piotr Piszcz

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