

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 22 lipca - 18 sierpnia 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

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.

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, 18 sierpnia 2021 r.
FR-RPR.44.192.2.2021. 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: od 22.07. do 18.08.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 06.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 11.08.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail z dnia 13.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.08.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

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 cztery postępowania 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: „Rozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.271.17.2020 (w systemie LSI zamówienie oznaczono numerem umowy tj. DZP.272.80.2020)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 076-179392 w dniu 17/04/2020 (przekazane 14/04/2020)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 610 813,40 zł, co stanowi równowartość 2 251 145,01 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP.272.80.2020 z 05.08.2020r./ Varian Medical Systems Poland Sp. z o. o./ 11 138 280 zł brutto

5.1.1.a

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

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do Tele-EEG

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/381/138A/2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.12.2010 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 248-612821 z dnia 24.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 645 000,00 zł, co stanowi równowartość 149 592,97 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP/381/138A/2019 z 27.02.2020r./ Comed s.c./ 696 417,00 zł brutto

5.1.2.a

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu VNA

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.272.29.2020 (w systemie LSI zamówienie oznaczono numerem umowy tj. DZP.272.109.2020)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020 / S 144 - 353891 z dnia 28.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 186 631,00 zł, co stanowi równowartość 1 449 097,28 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP.272.109.2020 z 19.11.2020r./ AGFA Sp. z o. o./ 6 783 461,75 zł brutto

5.1.3.a

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

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu zabezpieczeń klasy UTM.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/381/32A/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 106-256077 z dnia 03.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 140 490,00 zł, co stanowi równowartość 32 907,03 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP/381/32A/2020 z 15.09.2020r./ Softinet Sp. z o. o./ 172 938,00 zł brutto

5.1.4.a

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.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Maja Wróbel
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika 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