



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.190.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 0B93/20



Pani
Katarzyna Czauderna
Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ul. Jana Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

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

Dotyczy kontroli projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”.

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23 marca – 12 kwietnia 2022 r. kontroli projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”, współfinansowanego/ wybranego do dofinansowania 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: mariola.orlik@slaskie.pl; robert.szczyrba@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: mariola.orlik@slaskie.pl; robert.szczyrba@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.190.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 0B93/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0B93/20-00.

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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B93/20-00 z 22 września 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 marca do 8 kwietnia 2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 25 marca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 28 marca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 29 marca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. SP.DN.020.85/20 z dnia 1 kwietnia 2022r. przekazujące wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 08 kwietnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wyjaśnieniami dotyczącymi szacowania.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa 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 „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-D-20/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 547201-N-2020 z 04.06.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 431 940,29 zł netto co stanowi równowartość 101 173,56 euro w tym:

Część I: 104 600,00 netto co stanowi równowartość 24 500,00 euro

Część II: 327 340,29 zł netto co stanowi równowartość 76 673,06 euro

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

Część I: postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 Pzp

Część II: Umowa nr SP-D-62/2020 z dnia 02.07.2020 r. zawarta z ForlP Krzysztof Pieron ul. Nad Kanałem 41-800 Zabrze na kwotę 399 602,40 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu informatycznego oprogramowania Infomedica/AMMS wraz z zakupem oprogramowania bazodanowego oraz migracją danych w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-D-29/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 565465-N-2020 z 28.07.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 740 235,77 zł netto co stanowi równowartość 173 385,75 euro

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

Umowa nr SP-D-71/2020 z dnia 14.09.2020r. zawarta z Info-Lider sp. z o.o. ul. Małachowskiego 45 40-689 Katowice na kwotę 909 831,00 zł brutto.

W systemie LSI w załącznikach do niniejszego postępowania została załączona notatka służbowa z ustalenia wartości zamówienia na podstawie przesłanych trzech ofert. Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dniami 30.06-21.07.2020r. szacowania wartości zamówienia dokonano poprzez rozeznanie cen rynkowych. Niniejsze szacowanie przeprowadził merytoryczny pracownik

Beneficjenta – procedura polegała na pozyskaniu wstępnych ofert od firm działającymi w tożsamy branżach.. Notatka zawiera informacji na temat nazw firm, daty badania rynku oraz uzyskanych kwot szacunkowych. Beneficjent poinformował, że nie dysponuje ofertami na podstawie których ustalono wartość szacunkowa zamówienia. Beneficjent udzielił przedmiotowego zamówienia zgodnie z odpowiednią procedurą ,tj. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Pzp. IZ RPO WSL przypomina, że zgodnie z §18 ust.1 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B93/20-00 z 22 września 2021 roku) „Beneficjent zobowiązuje się do posiadania i przechowywania oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu (m.in. umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem, dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych w formie określonej w art. 140 ust. 3 rozporządzenia ogólnego), zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu”.

4.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektu informatyzacji i udostępnienia elektronicznych usług publicznych wraz z pomocą w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-U-9/2020

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

Umowa SP-U-25/2020 z dnia 23.03.2020r. zawarta z TECHMASTER sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec na kwotę 51 660,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5. 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

Mariola Orlik

Robert Szczyrba

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