



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.210.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 06H6/19

Pan
Zbigniew Bajkowski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie
ul. Białska 104/118
42-200 Częstochowa

Dotyczy kontroli projektu pn. „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”.

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 Dyrektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 7 kwietnia – 18 maja 2022 r. kontroli projektu „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”, 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; paulina.kucharska@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; paulina.kucharska@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 projektu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.210.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 06H6/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny.

Tytuł projektu: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-06H6/19-00.

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.02.01.00-24-06H6/19-00 z 23 września 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn.: *eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.*

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
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 kwietnia do 18 maja 2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 19 kwietnia 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 23 kwietnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z dokumentami,
- e-mail z dnia 4 maja 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- pismo Beneficjenta o sygn. WSzS.DED.081.32.22.2019 z dnia 5 maja 2022 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 9 maja 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z dodatkowymi dokumentami.

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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) oraz jedno postępowanie

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu PACS/RIS o system składowania długoterminowego oraz dodatkowe stacje diagnostyczne i negatoskopy; zakup serwerów aplikacji i oprogramowania systemowego wraz z instalacją oraz konfiguracją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSzS.DEZ.26.043.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 166-433244 z 27.08.2021r. (przekazano 23.08.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 938 443,01 zł netto co stanowi równowartość 668 272,78 euro
Część I – Rozbudowa systemu PACS/RIS o system składowania długoterminowego oraz dodatkowe stacje diagnostyczne i negatoskopy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - 1 150 000,00 zł co stanowi 269 365,00 euro

Część II- Zakup serwerów, aplikacji i oprogramowania systemowego wraz z instalacją oraz konfiguracją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1 788 443,01 zł co stanowi równowartość 418 907,78 euro

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

Część I: Umowa nr WSzS.DEZ.26.043.01.2021 z 29.10.2021r. zawarta z SYNEKTIK S.A. ul. Józefa Piłsudskiego 3 00-728 Warszawa na kwotę 1 674 600,00 zł brutto

Część II: Umowa nr WSzS.DEZ.26.043.02.2021 z 05.01.2022r. zawarta z MAXTO ITS sp. z o. o. ul. Willowa 8732-085 Modlniczka na kwotę 1 946 401,20 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa serwerów bazodanowych i utworzenie serwerowni zapasowej wraz z migracją baz oraz konfiguracją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DEZ.26.107.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 248-616616 z 21.12.2020r. (przekazano 16.12.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 135 770,22 zł co stanowi równowartość 500 262,39 euro

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

Umowa nr DEZ.26.107.2020 zawarta w dniu 15.02.2021r. z T_SYSTEM POLSKA sp. z o.o. ul. Świętego Antoniego 7 50-073 Wrocław na kwotę 2 626 997,37 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisów jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm i nazw własnych przy każdej normie, nazwie własnej itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

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

Paulina Kucharska

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

