



Województwo
Śląskie



Katowice, 26 lipca 2022r.
 FR-RKPR.44.22.1.2022.MO
FR-RKPR.KW-00515/22
 Dotyczy projektu nr 0B9C/20

Pani Marta Kwiatkowska
p. o Dyrektora Beskidzkiego Zespołu
Leczniczno-Rehabilitacyjnego
Szpitalu Opieki Długoterminowej
w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze

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. „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”

Szanowna Pani Dyrektor,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5 stycznia – 26 lipca 2022 r. kontroli projektu „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”, 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, marta.kurek@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, marta.kurek@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, 26 lipca 2022r.
FR-RKPR.44.22.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 0B9C/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU.

Tytuł projektu: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0B9C/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.02.01.00-24-0B9C/20-00 z 28 maja 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: doraźna.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 5 stycznia do 26 lipca 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo FR-RKPR.44.22.1.2022 z 19 stycznia 2022r. z prośbą o przesłanie dokumentów i wstrzymujące termin na sporządzenie informacji pokontrolnej do czasu zakończenia wszystkich czynności kontrolnych,
- pismo Beneficjenta o sygn. ZP/53/73/WY/185/01/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty,
- pismo FR-RKPR.44.22.1.2022 z 01 lutego 2022 do Departamentu Cyfryzacji i Informatyki z prośbą o opinie dotycząca przedmiotu zamówienia,
- Pismo CI-ZIT-NSS.130.1.2022, z 4 lipca 2022r. (wpływ SOD sekretariat FR: 11.07.2022r.)
- e-mail z dnia 18 lipca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- Pismo Beneficjenta o sygn. ZP/455/73/WY/1518/07/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności uzyskanych informacji o nieprawidłowościach w realizacji projektu ze stanem faktycznym oraz 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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu w ramach projektu pn. „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/1/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2021/S 171-444721 z 03.09.2021r. (przekazano 31.08.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 771 251,67 zł co stanowi równowartość 414 881,05 euro

Umowa nr 21/ZP/2022 zawarta w dniu 23.02.2022r. z GABOS SOFTWARE sp. z o.o. ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice (Lider Konsorcjum) i Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa (partner) na kwotę 2 176 954,35 zł brutto.

5.1.1.a

Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach po terminie określonym w Pzp (7 dni). Działanie Beneficjenta narusza art. 81 Pzp. Informacja w 12 dniu po otwarciu ofert została wysłana przez Zamawiającego zatem uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

5.2 Analiza stanu faktycznego

W wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w toku prowadzonych przez IZ czynności wyjaśniających dotyczących realizacji projektu nr 0B9C/20 – w zakresie kompetencji IZ, określonych w art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) - nie potwierdzono wystąpienia innych nieprawidłowości niż opisane w punkcie 5.1.1.a niniejszej informacji pokontrolnej.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Marta Kurek

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