

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 26 lipca - 31 sierpnia 2022 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, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.315.1.2022.MW
Dotyczy 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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - 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 26.07.2022 r. do 31.08.2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 03.08.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 09.08.2022 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,

- e-mail z dnia 09.08.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl)- zgoda na przedłużenie terminu,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.08.2022 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 16.08.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl)- zgoda na przedłużenie terminu,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.08.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień,
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.315.1.2022 z dnia 18.08.2022 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. zamówień nr DZ.3321.236.2019 i DZ.3321.193.2020,
- pismo o sygn. PCTT/0723/1405/2022 z 24.08.2022 r.- przekazanie wyjaśnień.

3. 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 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) oraz 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/381/69A/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 147-360898 z dnia 31.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 462 000,00 zł, co stanowi równowartość 108 214,46 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP/381/69A/2020 z 31.03.2021 r. zawarta z Ematech Trade Sp. z o. o. na kwotę 541 200,00 zł brutto

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

4.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu zabezpieczeń klasy UTM

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.381.15A.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 093-241310 z dnia 14.05.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1 102 395,23 zł co stanowiło równowartość 258 214,52 euro, wartość aktualnie udzielanego

zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 202 094,41 zł, co stanowi równowartość 47 336,66 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa DZP.381.15A.2021 z 22.07.2021 r. zawarta z Softinet Sp z o. o. na kwotę 189 420 zł

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

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

Maja Wróbel

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