



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.392.1.2022.PP  
FR-RKPR.KW-00685/22  
Dotyczy projektu nr 0BC3/20

**Pan  
Erwin Janysek  
Dyrektor Naczelny  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Szpitala Psychiatrycznego  
ul. Gliwicka 5  
44-180 Toszek**

### **Dotyczy projektu pn. Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku**

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 31.10 –  
15.11.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz  
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od  
daty otrzymania informacji pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl) oraz [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl) (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.392.1.2022.PP  
Dotyczy projektu nr 0BC3/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

**Tytuł projektu:** Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.02.01.00-24-0BC3/20-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 31.10 – 15.11.2022 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

Kinga Powroźnik – Główny specjalista

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku**, w podziale na części:

Część nr 1 – Uzupelnienie systemu informatycznego o wybrane e-usługi

Część nr 2 – Rozszerzenie platformy sprzętowej dla e-usług

Część nr 3 – Sprzęt do mobilnego dostępu do medycznego systemu informatycznego (tablet – 10 szt.)

Część nr 4 – Czytniki e-dowodu (2 szt.)

Część nr 5 – Komputery przenośne (laptop – 5 szt.)

Część nr 6 – Urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.)

Część nr 7 – Stacjonarne stacje robocze (10 szt.)

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **3/PN/DEG/AS/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2022/S 063-165321, opublikowane w DUUE 30.03.2022 r. (przekazane do UPUE 25.03.2022 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **2.431.713,93 zł netto (546.010,85 euro)**, w tym:

Część nr 1 – 986.982,00 zł (221.614,63 euro)

Część nr 2 – 1.350.438,02 zł (303.223,91 euro)

Część nr 3 – 8.672,40 zł (1.947,28 euro)

Część nr 4 – 611,01 zł (137,19 euro)

Część nr 5 – 14.398,37 zł (3.232,97 euro)

Część nr 6 – 29.959,35 zł (6.727,00 euro)

Część nr 7 – 40.651,88 zł (9.127,87 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - **Umowa nr 119/DEG/2022 / 19.08.2022 r. / MAXBIT Sebastian Mehlich, ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice / 1.668.372,00 zł**

Części nr 2, 4 i 7 - **Umowa nr 118/DEG/2022 / 27.07.2022 r. / M3.NET Sp. z o.o. Sp. K.A., ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała / 1.249.089,60 zł**

*Dla części nr 3, 5 i 6 – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 1 Pzp.*

#### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm oraz wskazując znaki towarowe bez dopisku *lub równoważne*.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 Pzp.

##### Uzasadnienie

W części 2 i 7 Beneficjent opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Dodatkowo w cz. 2 wymagał, aby oferowany serwer znajdował się na liście Windows Server Catalog i posiadał status *Certified for Windows* dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64. Wskazaniom tym nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Poproszony o wyjaśnienie, w piśmie z 10.11.2022 r. Zamawiający stwierdził, że „Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem, który poświęcony jest systemowi zarządzania jakością, opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. (...) System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów czy też świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. (...) Norma ISO 14001 jest Systemem Zarządzania Środowiskowego. (...) Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Powołanie się w OPZ na certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 zapewnia Zamawiającemu, że dostarczone produkty są odpowiedniej jakości

i odpowiadają najwyższym standardom światowym. Ma to duże znaczenie w kontekście przetwarzania na tych produktach danych osobowych wrażliwych oraz zapewnienia ciągłości procesu leczenia. (...) W przypadku, gdyby Wykonawca wskazał w ofercie, że dostarczy sprzęt producenta posiadającego inne – równoważne certyfikaty, Zamawiający uznałby ofertę za ważną".

Natomiast w kwestii wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, Zamawiający wyjaśnił, że „Umieszczenie serwerów na liście Windows Server Catalog oraz certyfikowanie przez firmę Microsoft zapewnia pełną, zweryfikowaną przez producenta systemu Windows Server zgodność serwerów z wymaganiami środowiska programowego systemu operacyjnego. Windows Server to system posiadany przez Zamawiającego, a planowany serwer musi współpracować z już posiadającym sprzętem i oprogramowaniem”.

Należy dodać, że w dokumentach postępowania **brak ogólnego zapisu** w kontekście treści art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 Pzp, dopuszczającego rozwiązania równoważne.

Jednocześnie w zał. nr 7 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), Zamawiający zawarł kryteria stosowane w celu oceny równoważności dotyczące użytych w opisie znaków towarowych.

Art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia (każdorazowo) zwrotu o równoważności przy wskazaniu w dokumentacji zamówienia (w tym w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia), konkretnych norm i znaków towarowych.

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych powinno zostać wyartykułowane w sposób czytelny dla wykonawców i zgodnie z ww. przepisami tj. przy każdej normie, znaku towarowym itp.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

#### **Pouczenie:**

*Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.*

*Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.*

*Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.*

*Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.*

#### **Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:**

- e-mail z 04.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów dotyczących kontrolowanego postępowania,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 10.11.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 04.11.2022 r.,

- e-mail z 10.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o dodatkowe uzupełnienie dokumentacji w związku z przekazanymi wyjaśnieniami,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.11.2022 r. informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 10.11.2022 r.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BC3/20-00 z 14-06-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz

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*