



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.410.1.2022.MO
FR-RKPR.KW- 00709/22
Dotyczy projektu nr 06C4/19

Pan
Robert Rychel
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu Zdroju
Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie Zdrój

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.11 – 29.11.2022 r kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.410.1.2022
Dotyczy projektu nr 06C4/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

Tytuł projektu: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06C4/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 18.11.2022 r. do 29.11.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor
Robert Szczyrba – Inspektor

2. 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.

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),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowych bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.)
- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.38.382-5.21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00017554/01/01 z 15.03.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt.1)

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 108 207,71 zł co stanowi równowartość 496 806,41 euro

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

Umowa nr 310/2021 zawarta w dniu 06.05.2021r. z Net-o-logy sp. z o.o. ul. Porcelanowa 23 40-246 Katowice na kwotę 5 724 000,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

W dokumentacji projektowej zawierającej opis przedmiotu zamówienia wskazano m.in. normy. Odniesieniom takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Zamawiający jednocześnie w SWZ zamieścił ogólny zapis w zakresie dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, że przepis 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 (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Celem ww. przepisów jest 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. Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim winien towarzyszyć zwrot "lub równoważny/a".

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji asystenta technicznego dla szpitalnego obszaru projektu pn. "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-zdroju"

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.38.383-13.21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021-9093-46393 z 06.05.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 126 476,96 zł netto

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

Umowa nr 411/2021 z 31.05.2021r. Konsorcjum: Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa. i Zoltek Design Kamil Zembrzuski ul. Iwaszkiewicza 22b/7 10-089 Olsztyn na kwotę 89 175,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

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 21.11.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,

- pismo Beneficjenta o sygn. DOT.222.188.1.2022 z 22.11.2022 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty,

-e-mail z 24.11.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- pismo Beneficjenta o sygn. DOT.222.188.2.2022 z 25.11.2022 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06C4/19-00 z 17.09.2020r. w sprawie dofinansowania projektu.

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