



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.403.1.2022.PSz
FR-RKPR.KW-00721/22
Dotyczy projektu nr OB8C/20

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

Pan Ryszard Rudnik
Dyrektor
Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka
w Raciborzu
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz

Dotyczy projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 09.11.2022 r. – 06.12.2022 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.403.1.2022.PSz
Dotyczy projektu nr 0B8C/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0B8C/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 09.11.2022 r. – 06.12.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelańgiewicz - Inspektor

Mariola Orlik – Starszy 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 ze zm.),
- 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 podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 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: Inżynier Kontraktu Asysta Techniczna.

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 16/2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00166706/01 z 01.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podst, art. 275 pkt 1 Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 134.146,34 zł netto.

Umowa z wykonawcą: nr 16/2021 z 13.12.2021 r. z konsorcjum firm: ENTRAST sp. z o.o. (lider konsorcjum), zoltek design Kamil Zembrzuski (członek konsorcjum), TROGON BC sp. z o.o. (członek konsorcjum) na kwotę 143.910,00 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Nieopublikowanie informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert.

Naruszenie

art. 222 ust. 4 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia po terminie otwarcia ofert, co stoi w sprzeczności z art. 222 ust. 4 Pzp.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Nieodrzućenie ofert.

Naruszenie

art. 226 ust. 1 pkt. 12 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający w toku postępowania nie uzyskał zgody na przedłużenie terminu składania ofert od Wykonawców DIGITAL sp. z o.o. oraz WAKCOM Wiesław Kanaba. Zamawiający powinien odrzucić oferty tych Wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 Pzp. Natomiast Zamawiający 05.11.2021 r. dokonał ich ponownej oceny.

Uchybienie ma charakter formalny, bez 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 21.11.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień;

- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.11.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 29.11.2022 r. przekazujący dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. przekazujący dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B8C/20-00 z 16-06-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelańciewicz

Mariola Orlik

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