

Pani Ewa Krych  
Prezes Zarządu  
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej  
sp. z o.o.  
ul. Wincentego Lipa 2  
41-703 Ruda Śląska

### Dotyczy projektu pn. E-Szpital w Rudzie Śląskiej 2.0.

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 09.11.2022 r. – 06.12.2022 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl](mailto:patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl); [paulina.kucharska@slaskie.pl](mailto:paulina.kucharska@slaskie.pl) oraz [jwona.silva@slaskie.pl](mailto:jwona.silva@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.44.364.1.2022.PSz  
Dotyczy projektu nr 0BEB/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** E-Szpital w Rudzie Śląskiej 2.0.

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

Paulina Kucharska – Inspektor

Iwona Silva – Główny Specjalista

### 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 siedem postępowań 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:** Dostawa komputerów i tabletów dla Szpital Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 32/SMRS/21

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2021/BZP 00238660 z dnia 20.10.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 78.980,64 zł tj. 18.499,67 euro: Cz. I: 52.175,64 zł netto Cz. II: 26.805,00 zł netto.

**Umowa z wykonawcą:** Zamówienie podzielone na dwie części:

Część I Komputery: umowa nr 32/SMRS/21/1 z dnia 02.12.2021 r. zawarta z CPU ZETO Sp. z o.o. na kwotę 68.470,16 zł brutto

Część II Tablety: unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa 8 przełączników sieciowych (switch), zapory sieciowej (firewall) oraz 10 punktów dostępowych (access point) dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 33/SMRS/21.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2021/BZP 00238701/01 z dnia 20.10.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 84.775,45 zł netto, tj. 19.856,99 euro.

**Umowa z wykonawcą:** nr 33/SMRS/21 z dnia 30.11.2021 r. z STORIO sp. z o.o. sp. k. na kwotę 96.630,05 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.3

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem, systemu backup oraz wirtualizatora dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 34/SMRS/21.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2021/BZP 00273286/01 z dnia 18.11.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 259.190,47 zł netto tj. 60.710,30 euro.

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr 34/SMRS/21 z dnia 30.12.2021 r. zawarta z STORIO Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 359.607,61 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.4

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do systemu teleradiologii dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 35/SMRS/21.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2021/BZP 00273289/01 z 18.11.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 115.311,53 zł netto, tj. 27.009,47 euro.

**Umowa z wykonawcą:** nr 35/SMRS/21 z dnia 29.12.2021 r. z Medikon Polska sp. z o.o. sp. k. na kwotę 123.879,93 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.5

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa tabletek dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 1/SMRS/22.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2022/BZP 00027195/01 z dnia 20.01.2022 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 29.244,00 zł netto tj. 6.566,37 euro.

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr 1/SMRS/22 z dnia 22.03.2022 r. zawarta z CPU ZETO Sp. z o.o. na kwotę 33.597,08 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.6

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z wykonaniem 8 punktów dostępowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 2/SMRS/22.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2022/BZP 00044412/01 z dnia 02.02.2022.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 82 510,00 zł netto = 18 526,59 euro.

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr 2/SMRS/22 z 28.04.2022 r. zawarta z firmą FCA Sp. z o.o. na kwotę 101 976,32 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

#### 4.1.7

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Rozbudowa systemu e-usług w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 7/SMRS/22.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2022/BZP 00145686/01 z dnia 05.05.2022 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp).

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 8284 552,85 zł netto = 63 892,77 euro.

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr 7/SMRS/22 z 10.06.2022 r. zawarta z firmą Info Lider Sp. z o.o. na kwotę 316 993,14 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 09.11.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.11.2022 r. przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 18.11.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 22.11.2022 r. przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 28.11.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

#### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BEB/20-00 z 23-07-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelażewicz  
Paulina Kucharska  
Iwona Silva

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*