



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.418.1.2022.PSz
FR-RKPR.KW-00739/22
Dotyczy projektu nr OBA9/20

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

Pani Joanna Maruschyk
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5C
42-100 Kłobuck

Dotyczy projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck.

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.11.2022 r. – 16.12.2022 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

¹ Sposób przekazania:

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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.418.1.2022.PSz
Dotyczy projektu nr OBA9/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-OBA9/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 23.11.2022 r. – 16.12.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelażewicz - Inspektor
Marta Kurek – 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego (System) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.380/10/2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 178-463133 z 14.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.530.000,00 zł, tj. 358.327,57 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP.388/59/2021 z dnia 01.12.2021 r. z „GABOS SOFTWARE” sp. z o.o. na kwotę 1.842.663,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

Informacje dodatkowe:

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

Informuję, że przepis art. 99 ust. 5 oraz 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 i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem tych 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 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 winien towarzyszyć zwrot "lub równoważny/a".

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 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 29.11.2022 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z dnia 29.11.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;

- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.12.2022 r. z wyjaśnieniami dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BA9/20-00 z 28-05-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Patrycja Szelażewicz

Marta Kurek

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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