



**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.44.444.1.2022.IS
FR-RKPR.KW-00746/22
Dotyczy projektu nr 0440/20

**Pan
Sebastian Grabowski
Prezes Zarządu
Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego S.A.
ul. Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry**

**Dotyczy projektu pn. „ESKULAP-Elektroniczny System
Komputerowych Usług Lekarskich i Aptecznych dla Pacjentów
w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach”.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
08.12.2022 –22.12.2022 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: iwona.silva@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl,
- 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.44.444.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 0440/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A..

Tytuł projektu: ESKULAP-Elektroniczny System Komputerowych Usług Lekarskich i Aptecznych dla Pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0440/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 08.12.2022 –22.12.2022.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Iwona Silva – Główny Specjalista

Paulina Kucharska – 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),
- 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 z możliwością negocjacji (Zamawiający z nich nie skorzystał) na podstawie art. 275 pkt. 2 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 serwerowni oraz sieci LAN.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSP-DZP-2100-17/2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00169249/01 z dnia 03/09/2021.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 986 393,54 zł netto = 231 043,39 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Umowa nr WSP S.A./RU/446/2021 z 06.12.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny oraz Level340 Sp. z o.o., reprezentowane przez Pełnomocnika- Jacek Zimny, na kwotę 1 106 963,10 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w projekcie pn.: „Elektroniczny System Komputerowych Usług Lekarskich i Aptecznych dla Pacjentów - ESKULAP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-28097-76637.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021-28097-76637 z 2021-10-28.

Szacunkowa wartość zamówienia: 90 000,00.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 431/2021 z 16.11.2021 r. zawarta z Techmaster Sp. z o.o. reprezentowana przez Włodzimierza Stasica na kwotę 107 502,00 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 13.12.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 16.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 19.12.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 21.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0440/20-00 z 16.06.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Iwona Silva

Paulina Kucharska

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