



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.431.1.2022.RS
FR-RKPR.KW-00019/23
Dotyczy projektu nr 06C2/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pani mgr inż. Elżbieta Jabłońska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie

Dotyczy projektu pn. „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”.

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

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.11.2022 r.- 19.01.2023 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@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.44.431.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 06C2/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Tytuł projektu: eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06C2/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 24.11.2022 r. - 19.01.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba – Inspektor
Paulina Kucharska – 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.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 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: Modernizacja sieci LAN i WiFi oraz instalacji systemu monitoringu środowiska w ramach programu eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.270-3/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00007207 z dnia 2021-02-12

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy

Szacunkowa wartość zamówienia: 241 080,00 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr SZP.076/3/2021 z dnia 15.05.2021 r./Net-o-logy Sp. z oo./wartość zamówienia 172 968,75 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa infrastruktury serwerowej w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.270-32/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 174-453327 z 8.09.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 017 390,00 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr SI.076-32-2021 z dnia 26.10.2021 r./Net-o-logy Sp. z o.o./wartość zamówienia 1 228 770,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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 14.12.2022 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z 19.12.2022 r. (konto: a.izdebska@urazowka.piekary.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji,

- e-mail z 28.12.2022 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z 28.12.2022 r. (konto: a.izdebska@urazowka.piekary.pl) wyjaśnieniami z informacją o uzupełnieniu dokumentacji,

- e-mail z 9.01.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia,
- e-mail z 10.01.2023 r. (konto: a.izdebska@urazowka.piekary.pl) z informacją o kontrolowanych zamówieniach.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01H0/20-00 z 24.02.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Robert Szczyrba
Paulina Kucharska

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