



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.128.1.2023.IS  
FR-RKPR.KW-00121/23  
Dotyczy projektu nr 06D1/19

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  
**Gabriela Buczkowska**  
Dyrektor Szpitala  
Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Szpital Wielospecjalistyczny  
w Jaworznie  
ul. Józefa Chełmońskiego 28  
43-600 Jaworzno

**Dotyczy projektu pn. „eCareMed- elektroniczna dokumentacja  
medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala  
Wielospecjalistycznego w Jaworznie”.**

*Szanowny Panie Prezesie,*

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
16.02.2023 – 08.03.2023 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego *Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.128.1.2023.IS  
Dotyczy projektu nr 06D1/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** z nieistotnymi zastrzeżeniami.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.

**Tytuł projektu:** eCareMed- elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.02.01.00-24-06D1/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: Od: 16.02.2023 r. do 08.03.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu.

**Tryb kontroli:** planowa.

**Zespół kontrolujący:**

Iwona Silva – Główny Specjalista

Robert Szczyrba – 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 podstawowych bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu, w tym komputerowego oraz oprogramowania z usługą instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie – powtórka”

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.III.240/23/22/PN

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 01.07.2023 r. oraz opublikowane w DUUE 2022/S 128-363922 z dnia 06.07.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 227 154,57 zł netto, co stanowi równowartość 1 236 070,22 euro.

Wartość przedmiotowej części 801 314,36 zł netto, co stanowi równowartość 179 925,09 euro

- 1) 371 720,87 zł, co stanowi równowartość 83 465,26 euro
- 2) 73 658,54 zł, co stanowi równowartość 16 539,10 euro
- 3) 60 596,21 zł, co stanowi równowartość 13 606,12 euro
- 4) 72 222,22 zł, co stanowi równowartość 16 216,59 euro
- 5) 115 447,15 zł, co stanowi równowartość 25 922,21 euro
- 6) 10 325,20 zł, co stanowi równowartość 2 318,39 euro
- 7) 97 344,17 zł, co stanowi równowartość 21 857,41 euro

Część 1, 2, 3 Umowa nr 1270/2022 z 3 października 2022 roku zawarta z Grupa E Sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Dejas – Prezesa Zarządu na kwotę 1 -377 376,30 zł brutto, 2 – 84 781,44 zł brutto, 3 – 83 000,40 zł brutto.

Część 4 Umowa nr 1271/2022 z 3 października 2022 roku zawarta z Alteris Spółka Akcyjna reprezentowana przez Grzegorza Rutkowskiego – Wiceprezesa Zarządu na kwotę 59 768,28 zł brutto.

Część 7 Umowa nr 1272/2022 z 3 października 2022 roku zawarta z Miecz Net Karol Labe na kwotę 74 415,00 zł brutto

#### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

##### Uzasadnienie

Przedmiot umowy odebrano odpowiednio dla części:

- 1) 18.11.2022 r.
- 2) 18.11.2022 r.
- 3) 18.11.2022 r.
- 4) 10.10.2022 r.

Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio dla części:

- 1) 23.02.2023 r.
- 2) 23.02.2023 r.
- 3) 23.02.2023 r.
- 4) 15.11.2022 r.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”. Ogłoszenia zamieszczono zatem później niż wymaga tego ustawa.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

#### 4.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno - powtórka”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.III.240/20/21/P

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 0018350/01 z dnia 2021-08-24

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 350 000,00 zł = 81 980,65 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 1473 z 12.11.2021 zawarta z Login sp. z o.o. reprezentowana przez Aleksandra Wąchockiego – Prezesa Zarządu na kwotę 416 970,00 zł brutto

#### 4.1.2.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

##### Uzasadnienie

Przedmiot umowy odebrano 01.04.2022. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 22.06.2022r.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”. Ogłoszenia zamieszczono zatem o 52 dni później niż wymaga tego ustawa.

Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny 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 21.02.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail z dnia 24.02.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail z 28.02.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 02.03.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z ponowną prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 02.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dot. kontrolowanych zamówień.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06D1/19-00 z 06.08.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Silva

Robert Szczyrba

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*