



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.91.1.2023.RS  
FR-RKPR.KW-00178/23  
Dotyczy projektu nr 06CH/19

**Pan prof. ucz. dr Bartosz Straszak  
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary  
w Sosnowcu  
Plac Medyków 1  
41-200 Sosnowiec**

**Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług  
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św.  
Barbary w Sosnowcu”.**

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

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
12.01.2023 r.- 5.04.2023 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [robert.szczyrba@slaskie.pl](mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl) oraz [iwona.silva@slaskie.pl](mailto:iwona.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.44.91.1.2023.RS  
Dotyczy projektu nr 06CH/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

**Tytuł projektu:** eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

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

**Data przeprowadzenia kontroli:** 12.01.2023 r.- 5.04.2023 r.

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

**Tryb kontroli:** planowa.

### 1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba – Inspektor  
Iwona Silva – Starszy 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.),
- 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:

- cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),
- jedno zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego dla części wspólnej Projektów e-CareMed

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DW-35-PN/14-2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 12 447 493,84 zł netto.

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

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu  
Umowa nr CRU/2022/211 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./Gabos Software Sp. z o.o. / wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
3. Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojewódzki Szpital Opieki Specjalistycznej nr 3 w Rybniku/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
4. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z dnia 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
6. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – Umowa nr DW-35-PN/14/SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dnia 23.02.2022/ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
7. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.
8. Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskie Centrum Medyczne  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/GCM z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość zamówienia 282 900,00 zł brutto.
9. Śląski Uniwersytet Medyczny Narodowy Instytut Onkologiczny Gliwice  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/NIO Gliwice z 23.02.2022r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość zamówienia 282 900,00 zł brutto.
10. Śląski Uniwersytet Medyczny Beskidzkie Centrum Onkologii  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/BCO z 21.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość zamówienia 332 100,00 zł brutto.
11. Śląski Uniwersytet Medyczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  
Umowa nr PN/14-2021/UCK z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 282 900,00 zł brutto.
12. Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Katowickie Centrum Onkologii/ Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

14. Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Centrum Leczenia Oparzeń z dnia 23.02.2022/Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

15. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej  
Umowa nr DW-35-PN/14-2021/100/ZP/2022/ z dnia 23.02.2022/Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz licencjami antywirusowymi na potrzeby projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 31/PNE/DOT/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 146-385829 z dnia 30.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 336 832,63 zł netto.

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

Część 1. Umowa nr 31/PNE/DOT/2021 z 8.11.2021 r./Integrated Solutions Sp. z o.o./wartość umowy 1 059 251,40 zł brutto.

Część 2. Umowa nr 31/PNE/DOT/2021 z 8.11.2021 r./Domino Computer Jarosław Myśliński/ wartość umowy 19 925,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do gromadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 34/PNE/DOT/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 171-444670 z dnia 3.09.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 121 950,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 34/PNE/DOT/2021 z dnia 1.12.2021 r./Asseco S.A./wartość umowy 127 551,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn. eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 13/PNE/DOT/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 063-165150 z dnia 30.03.2022

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 195 650,00 zł

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 13/PNE/DOT/2022 z 17.06.2022 r./T SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o./wartość zamówienia 212 175,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i montaż 3 szt. tablic interaktywnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSS5/PL/M/01/07/2022

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr 823/M/2022 z 15.07.2022r./Infobox Sp. z o.o. S.K.A./wartość zamówienia 20 959,20 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 27.01.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z 30.01.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z wyjaśnieniami,
- e-mail z 1.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z 2.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z prośbą o prolongatę terminu na wyjaśnienia,
- e-mail z 2.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prolongatą terminu na wyjaśnienia,
- e-mail z 6.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z wyjaśnieniami,
- e-mail z 17.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z 17.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji,
- e-mail z 27.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z 27.02.2023 r. konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniem prośby o uzupełnienie dokumentów do partnerów projektu,
- e-mail z 9.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 9.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji,
- e-mail z 9.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 13.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji oraz wyjaśnieniami,
- e-mail z 17.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień (mail do partnera projektu),
- e-mail z 23.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji przez partnera projektu (SUM),

- e-mail z 28.03.2023 r (konto: mrutana@sum.edu.pl) z uzupełnieniem dokumentacji (partner projektu).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06CH/19-00 z 17.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Robert Szczyrba  
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*