



Województwo
Śląskie

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

e^{frr}@slaskie.pl
slaskie.pl

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.162.1.2023.PK
FR-RKPR.KW-00214/23
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 21.03.2023 r. – 19.04.2023 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: paulina.kucharska@slaskie.pl, iwona.silva@slaskie.pl, piotr.piszcz@slaskie.pl oraz maja.wrobel@slaskie.pl
- 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.44.162.1.2023.PK
Dotyczy projektu nr 0440/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA

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: 21.03.2023 r. – 19.04.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Paulina Kucharska – Inspektor
Iwona Silva – 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,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
- 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 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- jedno zamówienie zrealizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2022/BZP 00102292/01

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102292 z dnia 29.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1: 358.946,17 zł netto tj. 80.596,86 euro, Część 2: 414.133,33 zł netto tj. 173.585,30 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) zamówienie podzielono na dwie części:

Część 1: umowa nr WSP S.A./RU/140/2022/01 z dnia 15.06.2022 r. zawarta z DATA EXPERTS Sp. z o.o. na kwotę 478.777,50 zł brutto

Część 2: umowa nr WSP S.A./RU/140/2022/02 z dnia 15.06.2022 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 510.487,02 zł brutto

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla części 2 zamówienia podpisano w dniu 13.09.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2022 r., czyli 36 dni po wykonaniu umowy.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na modernizacji strony internetowej i BIP

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2022-28097-111773

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022-28097-111773 z dnia 01.06.2022 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1: 28.930 00 zł netto tj. 6.495,87 euro Część 2: 13.470,00 zł netto tj. 3.024,52 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zamówienie podzielono na dwie części:

Część 1: umowa nr 1/08/07/2022 (WSP.S.A/RU/167/2022) z dnia 08.07.2022 r. zawarta z Ad360 Piotr Baliński na kwotę 22.990,00 zł brutto

Część 2: umowa nr SA/RU/168/2022 z dnia 08.07.2022 r. zawarta z Nefeni Sp. z o.o. (dawniej Sputnik Software Sp. z o.o.) na kwotę 22.017,00 zł brutto.

IZ nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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 22.03.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.03.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 31.03.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 04.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 17.04.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.04.2023 r. informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,

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:

Paulina Kucharska

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