



**Pan
Maciej Lewicki
Prezes Zarządu Śląskiego Centrum
Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43- 450 Ustroń**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Wdrożenie e-usług dla pacjentów
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp.
z o.o.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.03-
28.04.2023 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,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@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.44.171.1.2023 KPr
Dot. projektu nr OBB4/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o. po połączeniu: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0BB4/20-00 z 09.08.2021 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 29.03- 28.04.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska – Główny specjalista
Kinga Powroźnik – 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,
- 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 Prawo zamówień publicznych,
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, ze zm.),
- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014 r, ze zm.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wdrożenie e-usług dla pacjentów OLR "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z o.o.

Pakiet nr 1 – Oprogramowanie

Pakiet nr 2- Dostawa urządzeń

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/ZP/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz. Urz. UE 2022/S 040 - 101260 z dnia 25.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Pakiet nr 1: 869 349,86 zł netto, co stanowi 195 201,60 euro

Pakiet nr 2: 293 719,00 zł netto, co stanowi 65 950,92 euro

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1: Umowa nr 1/ZP/2022 (Nr Gabos 144/UW/2022) z 27.06.2022 r. z Gabos Software Sp. z o.o. na kwotę: 773 626,95 zł brutto.

Pakiet nr 2: Informacja o unieważnieniu postępowania z 04.05.2022 r.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat przesłanek wykluczenia i podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W ogłoszeniu o zamówieniu nr Dz. Urz. UE 2022/S 040 - 101260 z dnia 25.02.2022 r. Zamawiający nie podał przesłanek wykluczenia i informacji o podmiotowych środkach dowodowych, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jako, że Zamawiający zamieścił wskazane informacje w SWZ, a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na miniPortalu w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający udostępnił zmianę treści SWZ na miniPortalu przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 137 ust. 5 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp: „w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o którym mowa w art. 90 ust.1 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia”.

Zmiana SWZ została opublikowana na miniPortalu 28.03.2022 r. tj. już w momencie przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Beneficjent wyjaśnił, że: „ze względu na dużą ilość pytań do SWZ, Zamawiający w dniu 28 marca 2022 r. (tj. w dniu przesłania ogłoszenia zmiany do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) udostępnił na stronie internetowej miniPortalu informację nt. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 kwietnia 2022 r., natomiast zmiana treści SWZ (Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ I oraz sprostowane ogłoszenia o zamówieniu) zostały przez Zamawiającego opublikowane na miniPortalu w dniu 1 kwietnia 2022 r. (...). Ze względu na zapewnienie zasady równego traktowania potencjalnych Wykonawców oraz niezbędnego czasu na należyte przygotowanie oferty; w ocenie Zamawiającego ostrożniejszym było na ten czas przekazanie informacji nt. zmiany terminu, ponieważ w dniu publikacji ogłoszenia prawdopodobnie oferty mogłyby już wpłynąć i nie uwzględniałyby one zmian przedstawionych w zmianie treści SWZ (pierwotny termin otwarcia ofert określono na dzień 30 marca 2022 r.). Zostałyby więc dwa dni oraz duże prawdopodobieństwo, że ogłoszenie nie zostałoby w tym czasie opublikowane”.

Biorąc pod uwagę argumentację Beneficjenta oraz fakt, że SWZ wraz z załącznikami i jej modyfikacje były dostępne bezpłatnie na stronie internetowej postępowania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w tym samym czasie i na równych zasadach, w ocenie IZ naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

W konsekwencji, klasyfikuje się je jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.2.c

IZ informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 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 04.04.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 13.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 18.04.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- e-maile z 24.04.2023 r., 27.04.2023 r. i 28.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujące brakujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BB4/20-00 z 09.08.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptowała:

Aleksandra Kozera

Wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym