



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.173.2.2023.IS  
FR-RKPR.KW-00243/23  
Dotyczy projektu nr OBAF/20

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

Pan  
Andrzej Siwec  
Prezes Zarządu  
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im.  
Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.  
ul. Gabrieli Zapolskiej 3  
41-218 Sosnowiec

**Dotyczy projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie systemu e-Uслуг wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii”.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniu 22.03.2023 - 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

**1 Sposób przekazania:**

- na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl oraz patrycja.szlagiewicz@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.44.173.2.2023.IS  
Dotyczy projektu nr 0BAF/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** z nieistotnymi zastrzeżeniami.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** Kompleksowe wdrożenie systemu e-Uслуг wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii.

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.02.01.00-24-0BAF/20-00.

**Data przeprowadzenia kontroli:** 22.03.2023 - 28.04.2023

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Iwona Silva –Główny specjalista  
Patrycja Szelańgiewicz – 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Ustawa covidowa – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tekst jednolity (Dz.U.2020.374 ze zm.),
- Rozporządzenie wykonawcze - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 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: „Kompleksowe wdrożenie systemu e-Uслуг wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.”

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZ/1/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 14.01.2022 r. oraz opublikowane w DUUE 2022/S 013-029602 z dnia 19.01.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 564 817,89 zł brutto, co stanowi równowartość 575 897,68 euro.

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

- 1) 979 937,00 zł, co stanowi równowartość 213 296,43 euro
- 2) 145 030,90 zł, co stanowi równowartość 32 564,84 euro
- 3) 1 469 850,00 zł, co stanowi równowartość 330 036,38 euro

Część 1 Umowa nr CP/DAP/80/2022/W z 12.05.2022 roku zawarta z GABOS Software Sp. z o.o. reprezentowana przez Władysław Mizia – Prezesa Zarządu na kwotę 516 600,00 zł brutto.

Część 2 Umowa nr CP/DAP/81/2022/W z 12.05.2022 roku zawarta z GABOS Software Sp. z o.o. reprezentowana przez Władysław Mizia – Prezesa Zarządu na kwotę 144 525,00 zł brutto.

Część 3 Umowa nr CP/DAP/82/2022/W z 12.05.2022 roku zawarta z GABOS Software Sp. z o.o. reprezentowana przez Władysław Mizia – Prezesa Zarządu na kwotę 1 895 430,00 zł brutto.

#### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podstaw wykluczenia, warunków udziału i środków dowodowych.

##### 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 2022/S 013-029602 z dnia 19.01.2022 r. Zamawiający nie podał informacji o przesłankach wykluczenia z postępowania, warunków i środkach dowodowych, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału. Jako, że Zamawiający zamieścił wskazane informacje w SWZ a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.1.b

##### Opis stanu faktycznego



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Niezgodność SWZ z ogłoszeniem o zamówieniu w zakresie opisu warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

## Naruszenie

Zamawiający nieprawidłowo zastosował art. 87 Pzp.

## Uzasadnienie

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu zamawiający uzna warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

o wartości nie mniejszej niż:

- dla PAKIETU 1 – min. 600 000,00 zł;
- dla PAKIETU 2 – min. 90 000,00 zł;
- dla PAKIETU 3 - min. 900 000,00 zł.

Natomiast w SWZ wskazał, że warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż:

- dla PAKIETU 1 – min. 570 000,00 zł;
- dla PAKIETU 2 – min. 90 000,00 zł;
- dla PAKIETU 3 - min. 880 000,00 zł.

Określony przez zamawiającego warunek ekonomiczny, zarówno w SWZ jak i w ogłoszeniu, jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i z nim związany.

Rozbieżność kwot w warunkach jest stosunkowo niewielka i nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla wykonawców. Nie ma również waloru zniechęcającego.

Ponadto Zamawiający wzywając do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku wskazał konieczność potwierdzenia ubezpieczenia na kwoty niższe, wskazane w SWZ. Nadto, w ogłoszeniu o zamówieniu został podany adres, pod którym wykonawcy mogli zapoznać się z SWZ, co musieli uczynić by przygotować ważną ofertę.

Uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

### 4.1.1.c

## 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) 12.10.2022 r.;
- 2) 01.08.2022 r.;
- 3) 30.09.2022 r.

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

- 1) 25.11.2022;
- 2) 20.10.2022;
- 3) 25.11.2022.

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. Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego umowy za wykonaną.

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 29.03.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 30.03.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o zmianę terminu,
- e-mail z 30.03.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,
- e-mail z 04.04.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o zmianę terminu,
- e-mail z 04.04.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,
- e-mail z dnia 12.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 18.04.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 20.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BAF/20-00 z 22-06-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Iwona Silva  
Patrycja Szelańgiewicz

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera  
Wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*