



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.168.1.2023.PP
FR-RKPR.KW-00222/23
Dotyczy projektu nr 0B7F/20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

**Pani
Beata Musialik
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec**

**Dotyczy projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych,
elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana
w Lublińcu – II Etap**

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 27.03-10.05.2023 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: piotr.piszcz@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.44.168.1.2023.PP
Dotyczy projektu nr 0B7F/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.02.00-24-0B7F/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 27.03-10.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista
Marta Kurek – 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu do rozbudowy serwerowni wraz z licencjami**, w podziale na części:

Część 1 – Dostawa części do rozbudowy serwerów, macierzy

Część 2 – Dostawa serwera plików NAS z dyskami

Część 3 – Dostawa przełączników sieciowych z wyposażeniem

Część 4 – Dostawa oprogramowania serwerowego – systemy operacyjne i licencje dostępne

Część 5 – Dostawa oprogramowania serwerowego – kopie zapasowe i monitorowanie środowiska naturalnego

Część 6 – Dostawa oprogramowania do zarządzania środowiskiem informatycznym i antywirusowe dla serwerów

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.05.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie nr 534611-N-2020 z 28.04.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **266.992,50 zł netto (62.537,77 euro)**, w tym:

Część 1 – 60.962,50 zł netto (14.279,27 euro)

Część 2 – 11.020,00 zł netto (2.581,22 euro)

Część 3 – 27.585,00 zł netto (6.461,25 euro)

Część 4 – 56.300,00 zł netto (13.187,17 euro)

Część 5 – 82.200,00 zł netto (19.253,74 euro)

Część 6 – 28.925,00 zł netto (6.775,12 euro)

Umowa z wykonawcą:

Części 1 i 3 - **Umowa nr AZP.381.12.2020 / 26.05.2020 r. / ARKUS Marta Węgiel-Mandrak, Artur Mandrak s. c., ul. Żelazna 32, 41-800 Zabrze / 90.466,50 zł + 20.282,70 zł**

Części 2, 5 i 6 - **Umowa nr AZP.381.13.2020 / 26.05.2020 r. / FORTECA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź / 14.661,60 zł + 103.836,60 zł + 38.437,50 zł**

Część 4 - **Umowa nr AZP.381.14.2020 / 04.06.2020 r. / FORTECA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź / 22.755,00 zł**

4.1.1.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego**, w podziale na części:

Część 1 – Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego

Część 2 – Dostawa pakietu oprogramowania biurowego wraz z licencjami

Część 3 – Dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym

Część 4 – Dostawa czytników e-dowodów osobistych z pinpadem

Część 5 – Dostawa serwerów fizycznych oraz macierzy dyskowej z wdrożeniem

Część 6 – Dostawa przełączników sieciowych sieci SAN

Część 7 – Dostawa systemu ochrony poczty z wdrożeniem

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.01.2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2022/S 032-081496, opublikowane w DUUE 15.02.2022 r. (przekazane do UPUE 10.02.2022 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1.236.813,50 zł (co stanowi 277.710,95 euro)**, w tym:

Część 1 – 706.627,32 zł netto (158.664,30 euro)

Część 2 – 17.390,24 zł netto (3.904,76 euro)

Część 3 – 42.595,74 zł netto (9.564,34 euro)

Część 4 – 1.854,87 zł netto (416,49 euro)

Część 5 – 269.810,00 zł netto (60.582,45 euro)

Część 6 – 98.000,00 zł netto (22.004,67 euro)

Część 7 – 100.535,33 zł netto (22.573,95 euro)

udzielanego jak część zamówienia o wartości 2.669.577,75 zł (599.420,19 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - Umowa nr AZP.381.24.2022 / 27.06.2022 r. / PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków / 851.615,10 zł

Część 2 - Umowa nr AZP.381.25.2022 / 28.06.2022 r. / SOFTFLIX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 53/13, 46-020 Opole / 20.240,88 zł

Część 3 - Umowa nr AZP.381.26.2022 / 23.06.2022 r. / „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź / 51.439,22 zł

Część 5 - Umowa nr AZP.381.29.2022 / 18.07.2022 r. / FORTECA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź / 269.370,00 zł

Część 6 - Umowa nr AZP.381.27.2022 / 29.06.2022 r. / FORTECA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź / 110.700,00 zł

Część 7 - Umowa nr AZP.381.28.2022 / 04.07.2022 r. / ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J., ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice / 120.330,90 zł

Dla części 4 postępowanie zostało unieważnione – jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu

4.1.2.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Modernizacja oddziałów szpitalnych**, w podziale na części:

Część 1 – Modernizacja gabinetu zabiegowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych

Część 2 – Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu

Zabezpieczenia

Część 3 – Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży – Odcinek B – obłożenie ścian płytami ochronnymi

Część 4 – Impregnacja przeciwogniowa konstrukcji dachowej w pawilonie chorych J

Część 5 – Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w pawilonach D i B

Część 6 – Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w pawilonie chorych E

Część 7 – Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w pawilonie chorych G

[finansowana w ramach niniejszego projektu jest tylko część 7]

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.11.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie o zamówieniu nr 578208-N-2020 z dnia 27.08.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **2.106.306,77 zł netto (493.360,92 euro)**, w tym:

Część 1 – 11.587,14 zł netto (2.714,06 euro)

Część 2 – 171.949,14 zł netto (40.275,72 euro)

Część 3 – 133.361,81 zł netto (31.237,39 euro)

Część 4 – 30.097,57 zł netto (7.049,77 euro)

Część 5 – 962.850,25 zł netto (225.528,83 euro)

Część 6 – 768.538,22 zł netto (180.015,04 euro)

Część 7 – 27.921,64 zł netto (6.540,10 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 7 - Umowa nr AZP.381.39.2020 / 28.09.2020 r. / Konsorcjum firm: **Zakład Budowlano-Remontowy Marian Gołąbek, ul. Morcinka 77, 42-700 Lubliniec (lider) & Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDOMUR” Kornelia Gołąbek, ul. Morcinka 77, 42-700 Lubliniec (partner) / 28.551,08 zł**

4.1.3.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.4

Usługa asysty technicznej w projekcie pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap”

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.15.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie o zamówieniu nr 616673-N-2020 z dnia 27.11.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **138.211,38 zł netto (32.373,31 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr AZP.381.46.2020 / 18.12.2020 r. / Cormet S.C. Jolanta Gacka, Romuald Gacka, ul. Mieszka I 13a, 41-400 Mysłowice / 165.000,00 zł

4.1.4.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

Uwaga ogólna:

W opisie przedmiotu zamówienia (dla postępowań: nr AZP.382.05.2020 oraz nr AZP.382.01.2022) Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do:

- znaków towarowych (ich wskazanie podyktowane było koniecznością zachowania kompatybilności oferowanych dostaw z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi funkcjonującymi w Szpitalu);
- norm, mających na celu wskazanie zasad jakościowych, którymi powinien wykazać się zarówno producent sprzętu komputerowego, jak również firmy świadczące usługi serwisowe;
- certyfikatów, których Zamawiający żądał dla potwierdzenia zgodności ze wskazanymi wymaganiami przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z:

- art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Dodatkowo w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
- art. 101 ust. 4 Pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest 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 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;
- art. 105 ust. 3 Pzp jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

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 31.03.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 06.04),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 31.03.2023 r.,
- e-mail z 07.04.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji postępowania (termin do 14.04),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 07.04.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.04.2023 r. przekazujący uzupełnienie wyjaśnień przekazanych drogą mailową 17.04.2023 r.,
- e-mail z 26.04.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie postępowania nr AZP.382.01.2022 (termin do 28.04),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 28.04.2023 r. prośba o wydłużenie terminu na dodatkowe wyjaśnienia do 05.05.2023 r.,
- e-mail z 28.04.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na udzielenie dodatkowych wyjaśnień w terminie do 05.05.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.05.2023 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z 26.04.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B7F/20-00 z 31-05-2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz
Marta Kurek

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