



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.250.1.2023.PSz
FR-RKPR.KW-00361/23
Dotyczy projektu nr 0BB5/20

Pani Mariola Szulc
Prezes Zarządu
MEGREZ sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

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

**Dotyczy projektu pn. Wdrożenie elektronicznych usług medycznych
w MEGREZ Sp. z o.o.**

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 02.06.2023
r. – 21.06.2023 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: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.250.1.2023
Dotyczy projektu nr 0BB5/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: MEGREZ sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług medycznych w MEGREZ Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0BB5/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 02.06.2023 r. – 21.06.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelażewicz - Inspektor
Robert Szczyrba – 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno 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: Modernizacja serwerowni oraz sieci LAN.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 19/22/ZP/PN.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 133-378009 przekazane do publikacji 08.07.2022 r., opublikowane w dniu 13.07.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.282.125,49 zł netto, 287.885,19 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr WSS/216/2022/DZP/139 z 03.11.2022 r. z Konsorcjum firm: Lider-GRUPA E sp. z o.o., Partner-Infonet Projekt S.A. na kwotę 1.467.500,70 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie

Art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający wraz z Wykonawcą w protokole zdawczo-odbiorczym z 02.03.2023 r. potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00260242/01 w dniu 15.06.2023 r., nie dochowując tym samym 30 dniowego terminu, czym naruszył art. 448 Pzp. Z uwagi na informacyjny charakter ogłoszenia 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 07.06.2023 r. (konto patrycja.szelaiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień;

- email przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.06.2023 r. (wpływ: 16.06.2023 r.) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BB5/20-00 z 25.04.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelaiewicz

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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

