



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.235.1.2023.AM
FR-RKPR.KW-00399/23
Dotyczy projektu nr 0B8D/22

**Pan
Jacek Przybyło
Dyrektor Zespołu Wojewódzkich
Poradni Specjalistycznych
w Katowicach
ul. Powstańców 31
40-038 Katowice**

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

Dotyczy projektu pn. Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.05.2023r. – 6.07.2023 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: agnieszka.mocho@slaskie.pl, marta.kurek@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.235.1.2023.AM
Dotyczy projektu nr 0B8D/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0B8D/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 18.05.2023 r. – 6.07.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko – Inspektor

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,
- 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,

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. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/D/12/19

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2019/S 213-522134 z 5.11.2019 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 31.10.2019 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 635 380,00 zł

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr ZWPS/DA/21/2020 z 21.01.2020 r. z KAMSOFIT S.A. z siedzibą w Katowicach, wartość brutto: 4 348 065,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do 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 18.05.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 18.05.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 2.06.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 6.06.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.06.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.06.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.06.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.06.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 16.06.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.06.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.06.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.07.2023 r. uzupełniający wyjaśnienia oraz 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.02.01.00-24-0B8D/20-00 z 7.09.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko

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