



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.91.2.2023.MO
FR-RKPR.KW- 00402/23
Dotyczy projektu nr 06CH/19

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 Krzysztof Kowalik
p.o. Dyrektora Naczelnego
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 31.05.2023 r. – 06.07.2023r. 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: mariola.orlik@slaskie.pl oraz iwona.silva@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.44.91.2.2023.MO
Dotyczy projektu nr 06CH/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.

Tytuł projektu: Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06CH/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 31.05.2023 r. – 06.07.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor
Iwona Silva – 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.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- cztery postępowania 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 poz. 1129 ze zmianami),
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zmianami).

Jednocześnie IZ RPO WSL odstąpiła od weryfikacji realizacji umowy 48/PNE/DOT/2021 zawartej 02.03.2022 roku. Beneficjent poinformował, że nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, ponieważ spisano protokół konieczności, na podstawie którego planuje się zawarcie z wykonawcą aneksu do umowy celem zakupu niezbędnego sprzętu. Do dnia zakończenia kontroli nie przedstawiono dokumentów w przedmiotowym zakresie. Realizacja umowy nr 48/PNE/DOT/2021 zostanie zweryfikowana na dalszym etapie realizacji projektu.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa sieci światłowodowej i serwerowni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w ramach projektu pn. eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 10/TP/DOT/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00075212/01 z 03.03.2022r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie art.275 pkt.1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 743 697,96 zł netto co stanowi równowartość 166 988,05 euro
Umowa 10/TP/DOT/2022 zawarta 31.05.2022r. z Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa na kwotę 873 300,00 zł brutto.

4.1.1a

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, ale odniesieniem takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. W SWZ dopuszczono jednak rozwiązania równoważne, a użyte normy służą do opisu technologii wykonania robót, a nie opisu konkretnego produktu.

Przepis art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisu 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, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm przy każdej normie jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Niemniej w dokumentacji dopuszczono rozwiązania równoważne. IZ RPO WSL stwierdza zatem, że uchybienie ma charakter formalny bez skutków finansowych

4.1.1b

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla zamówienia podpisano w dniu 16.11.2022 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2023 r., czyli 68 dni po wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w ramach projektu pod nazwą. eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 27/PNE/DOT/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2022/S 120-338093 z dnia 24.05.2022 r. (przekazano 20.06.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 406 636,00 zł co stanowi równowartość 91 350,01 euro

Umowa 27/PNE/DOT/2022 zawarta 14.10.2022r. z IC Solutions Sp. z o.o. ul. Wołkowska 19 61-132 Poznań na kwotę 317 472,74 zł brutto

4.1.2a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla zamówienia podpisano w dniu 09.11.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2023 r., czyli 75 dni po wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej w ramach projektu pod nazwą "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 28/PNE/DOT/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2022/S 096-264748 z 18.05.2022r. (przekazano 13.05.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 665 000,00 zł co stanowi równowartość 149 317,41 euro

Umowa 28/PNE/DOT/2022 zawarta 02.08.2022 r. z ResQmed sp. z o.o. ul. Narciarska 30/45 31-579 Kraków na kwotę 717 292,50 zł brutto

4.1.3a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla zamówienia podpisano w dniu 16.11.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2023 r., czyli 68 dni po wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa 50 szt. UPSów wraz z kartami zarządzającymi FSNMP dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w ramach projektu pod nazwą " eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 35/PNE/DOT/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2022/S 128-363927 z 06.07.2022r. (przekazano 01.07.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 175 137,40 zł co stanowi 39 324,91 euro

Umowa 35/PNE/DOT/2022 zawarta 21.11.2022 r. z P.I.W"CAMCO" sp. z o.o. ul. Płochocińska 85 03-044 Warszawa na kwotę 156 948,00 zł brutto

4.1.4a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po 30 dniach od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 265 Pzp.

Uzasadnienie:

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17.10.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2023 r., czyli 98 dni po podpisaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.4b

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla zamówienia podpisano w dniu 01.12.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2023 r., czyli 197 dni po wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu pn. eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 48/PNE/DOT/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2021/S 208-543818 z 26.10.2021r. (przekazano 21.10.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 681 000,00 zł co stanowi 1 330 663,11 euro
Umowa 48/PNE/DOT/2021 zawarta 02.03.2022 roku z Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa na kwotę 6 131 550,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego postępowania.

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 06.06.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 12-13.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 14.06.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 19-20.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty, dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 22.06.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 26.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- pismo Beneficjenta WSS5/DOP/EP/265/2023 z 28.06.2023 r. (przesłane poprzez ePUAP) przekazujące wszystkie wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- email z 29.06.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 03.07.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia (pismo przesłane poprzez ePUAP 04.07.2023 r.- rkp-075612/23) .

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06CH/19-00 z 17.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Mariola Orlik
Iwona Silva

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