



**Pan
Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice**

**Dotyczy projektu pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed
(...).**

Szanowny Panie Rektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24 sierpnia – 16 października 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: maja.wrobel@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.44.160.2.2023.MW
Dotyczy projektu nr 0201/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Lider projektu)

Partnerzy w projekcie:

- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
- Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł projektu: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 24 sierpnia – 16 października 2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel – Główny Specjalista
Kinga Powroźnik - 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.
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie

zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.).

- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014 r., z późn. zm.),
- DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 6 postępowań 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 realizacji zadań po stronie SUM dla projektu eCareMed - Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.

Pakiet nr 1 - urządzenie serwerowe 1, urządzenie serwerowe 2, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, oprogramowanie 1, oprogramowanie 2

Pakiet nr 2 - zaporę sieciową, przełącznik sieciowy

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/110/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 209-594016 z 28.10.2022 r. (przekazane 24.10.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 083 729,16 zł, co stanowi równowartość 243 337,79 euro

1) 797 180,83 zł, co stanowi równowartość 178 996,95 euro

2) 286 548,33 zł, co stanowi równowartość 64 340,83 euro

Umowa z wykonawcą:

1) Umowa RZP/137/2023 z 24.01.2023 r./ DIGITUS Krzysztof Olejniczak/ 819 999,18 zł

2) część unieważniona

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Załącznik nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określa obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać: „listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, oraz kryteriów kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja)”. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o oświadczeniu JEDZ oraz podmiotowych środkach dowodowych dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jako że zamieścił wskazane informacje w SWZ, a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie jest formalne, nieskutkujące finansowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu (zapora sieciowa, przełącznik sieciowy) do realizacji projektu eCareMed - Śląska Cyfrowa Platforma medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/110/II/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 003-005103 z 04.01.2023 r. (przekazane 30.12.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 305 698,74 zł, co stanowi równowartość 68 640,82 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa RZP/489/2023 z 21.02.2023 r./ DIGITUS Krzysztof Olejniczak/ 329 207,04 zł

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.1.a IPK.

4.1.3.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Szkolenie w zakresie "Podnoszenia efektywności pracy i wykorzystania narzędzi w zakresie oceny badań, możliwości konsultacji i komunikacji przy wykorzystaniu zakupionych i uruchomionych systemów informatycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpital Miejski"

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.271.2.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 023-057823 z 02.02.2022 r. (przekazane 28.01.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 204 000,00 zł, co stanowi równowartość 45 805,64 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa DZP.271.18.2022 z 07.04.2022 r./ AGFA Sp. z o. o./ 249 425,55 zł

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Beneficjent zaniechał wezwania wykonawcy do wyjaśnienia/ uzupełnienia dokumentów celem potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania dot. podmiotu udostępniającego zasoby.

Naruszenie

Beneficjent naruszył art. 128 Pzp.

Uzasadnienie

Dokumenty złożone w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby podpisane zostały w imieniu spółki przez 1 współnika spółki cywilnej, podczas gdy spółka składa się z 3 współników. Zamawiający złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi ocenę poprawności złożenia oświadczeń woli tego podmiotu w postępowaniu dokonano na podstawie umowy spółki, w której określono, że „każdy współnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki”. Zamawiający określił, że w świetle art. 866 Kodeksu cywilnego: „w braku odmiennej umowy lub uchwały współników każdy współnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw”.

Zamawiający w toku postępowania nie wyjaśnił, czy wspólnicy spółki są umocowani do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Beneficjent złożył datowane na 2.10.2023r. oświadczenie wspólników spółki, z którego wynika, że:

- wspólnik, który podpisał dokumenty w postępowaniu, w dniu składania oferty był umocowany do samodzielnego działania w imieniu wszystkich wspólników w tym do złożenia wstępnego oświadczenia JEDZ w imieniu wszystkich wspólników,
- wszyscy wspólnicy nie podlegali wykluczeniu z postępowania przez cały okres trwania postępowania oraz na dzień wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych, ponieważ należy domniemywać, że gdyby Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w toku postępowania, ten wykazałby umocowanie wspólnika spółki do działania w jej imieniu.

4.1.3.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.1.a IPK.

4.1.3.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w umowie z wykonawcą wymaganych ustawowo zapisów.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 436 ust. 3 Pzp oraz art. 438 Pzp.

Uzasadnienie

W umowie nie zawarto zapisów dotyczących łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. Wymóg taki wskazany jest w art. 436 ust. 3 ustawy Pzp. Nie zawarto też zapisów dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowień dotyczących sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę, że nie naliczono kar umownych, a zapisy dotyczące dokumentacji zatrudnienia zawarto w SWZ, uchybienie jest formalne, nieskutkujące finansowo.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowanie systemu HIS o dostawę i wdrożenie Oprogramowania na realizację eUsług wraz ze sprzętem

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.271.44.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 204-580233 z 21.10.2022r. (przekazane 17.10.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 806 940,32 zł, co stanowi równowartość 854 800,68 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa DZP.272.158.2022 z 14.12.2022 r./ INFO-LIDER Sp. z o. o.- lider konsorcjum; GANSO Sp. z o.o.- członek konsorcjum/ 4 661 700,00 zł

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisany w pkt 4.1.1.a IPK.

4.1.4.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nieprawidłowo zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, co spowodowało rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a SWZ.

Naruszenie

Zamawiający nieprawidłowo zastosował art. 137 ust. 4 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał modyfikacji dokumentów zamówienia w zakresie terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, wysyłając 10.11.2022 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do publikacji w DUUE. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane 15.11.2022 r. i w tym dniu opublikowano zmianę SWZ.

Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej treść ogłoszenia sprzeczną ze zmianą SWZ. W SWZ wskazano termin składania ofert 28.11.2022 r., w zmianie ogłoszenia 25.11.2022 r. Pierwotnie termin składania ofert został ustalony na dzień 23.11.2022 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia Zamawiający omyłkowo wpisał termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2022 r. (tj. piątek), natomiast w informacji o modyfikacji, jaką zamieścił na platformie zakupowej - to jest w miejscu, gdzie było prowadzone przedmiotowe postępowanie - termin składania i otwarcia ofert wyznaczył na dzień 28.11.2022 r. (tj. poniedziałek).”.

W wyniku wprowadzonych zmian treść SWZ i ogłoszenia różniły się w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Postępowanie prowadzone było na platformie zakupowej, tym samym każdy wykonawca, który chciałby wziąć w nim udział, dowiedziałby się o terminie składania ofert 28.11.2022 r. gdyż taka data widniała na stronie platformy. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta w terminie 26.11.2022 r., a więc zgodnie ze zmianą treści SWZ. Potwierdza to, że fakt nieprawidłowo wskazanego terminu składania ofert nie miał ostatecznie wpływu na postępowanie. Naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.5.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI).

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.162.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 165-469208 z 29.08.2022r. (przekazane 24.08.2022r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 191 409,00 zł, co stanowi równowartość 716 590,85 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 374 159,00 zł, co stanowi równowartość 84 012,71 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa DZ.3321.162.2022 z 01.12.2022 r./ IC Solutions Sp. z o. o./ 466 612,80 zł brutto

4.1.5.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji postępowania podstaw wykluczenia, wynikających z zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych. Nie zażądał również złożenia oświadczenia oraz odpowiednich podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Naruszono art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia 2022/576 UE.

Uzasadnienie

Zamawiający złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi dokonano weryfikacji braku przesłanek do wykluczenia w postępowaniu wykonawców w zakresie wskazanym ustawą.

Brak uwzględnienia w dokumentacji postępowania przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych w ustawie z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowi uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.5.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji postępowania podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. Jednocześnie na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia z postępowania od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, żądano dokumentów na potwierdzenie tych przesłanek.

Naruszenie

Naruszono art. 134 ust. 2 pkt 1 Pzp, art. 109 ust. 2 Pzp poprzez niezamieszczenie w treści dokumentów zamówienia wymaganych elementów.

Uzasadnienie

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji postępowania fakultatywnych przesłanek wykluczenia (art. 109 ust. 1 Pzp). Jednocześnie na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia z postępowania żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Z treści ogłoszenia i SWZ wynikają wymogi dotyczące potwierdzenia braku fakultatywnych podstaw wykluczenia (sekcja VI.3 ogłoszenia; pkt 6 SWZ, w których wskazano wymagane dokumenty, jakich żąda zamawiający na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia). W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a wykonawca złożył wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty. Biorąc to pod uwagę, zaniechanie zamawiającego nie miało wpływu na postępowanie i stanowi uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.5.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Naruszenie

Naruszono art. 91 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

Zamówienie obejmowało dostawę systemów komputerowych (oprogramowania) oraz sprzętu, a także usługę serwisu. W pkt 3.1 SWZ określono jedynie, że „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”. Zamawiający powinien wskazać powody braku podziału zamówienia na części w dokumentach zamówienia. Zamawiający wyjaśnił, że „uzasadnienie stanowi osobny dokument

w aktach sprawy”. Załączony dokument potwierdza zaistnienie przesłanek pozwalających na brak podziału zamówienia na części.

Biorąc to pod uwagę, działanie zamawiającego nie miało wpływu na postępowanie i stanowi uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.6.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania Bramka Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSzS.DEZ.26.046.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 127-360929 z 05.07.2022 r. (przekazanie 30.06.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 698 000,00 zł, co stanowi równowartość 1 279 414,40 euro

Umowa z wykonawcą:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Lider Postępowania

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.1.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

2. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.2.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.3.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

4. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.4.2022 (rej. umów 1457/2022) z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

5. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.2022 (CRU 95/DO/2022/02) z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.6.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.7.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

8. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.8.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

9. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.9.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

10. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Umowa nr WSzS.DEZ.26.046.10.2022 z 10.11.2022 r. zawarta z Asseco Poland S.A., na kwotę 811 554,00 zł

(w ramach projektu id 0201/18 umowy z pkt 7, 8, 9, 10).

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 13.09.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień,
- wyjaśnienia Beneficjenta z 20.09.2023 r. (wpływ e-PUAP),
- e-mail z 27.09.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień,
- e-mail Beneficjenta z 3.10.2023 r. prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień,
- e-mail z 3.10.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu,
- e-mail z 3.10.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówienia nr WSzS.DEZ.26.046.2022,
- wyjaśnienia Beneficjenta z 6.10.2023 r. (wpływ e-PUAP),
- 4 - 10.10.2023r. uzupełnienia dokumentów dot. postępowania nr WSzS.DEZ.26.046.2022.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00 z 28.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

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