



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.286.2.2023.RS
FR-RKPR.KW-00667/23
Dotyczy projektu nr OBA2/20

**Pani
Marta Nowacka
Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie**

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. Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14.09.2023r. – 16.11.2023 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: robert.szczyrba@slaskie.pl, magdalena.skowron@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.286.2.2023.RS
Dotyczy projektu nr 0BA2/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0BA2/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 14.09.2023 r. – 16.11.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba – Inspektor

Magdalena Skowron – 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- 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.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI).

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/08/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 062-185151 z dnia 28.03.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1 – 4 769 275,00 PLN

Część 2 – 103 151,41 PLN

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część 1: Umowa nr SZM/107/2023 z dnia 28.06.2023 r./Konsorcjum firm Info-Lider Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, Grupa E Sp. z o.o./wartość umowy 5 989 779,44 zł brutto. (120 dni).

Część 2: Umowa nr SZM/108/2023 z dnia 30.06.2023 r./Grupa E Sp. z o.o./wartość umowy 99 861,24 zł brutto. (90 dni).

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/08/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz.U./S S245 707303-2022-PL z dnia 20.12.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 266 569 PLN

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 63/2023 z dnia 18.04.2023r./GRUPA E Sp. z o.o./wartość zamówienia 1 549 260,03 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podstaw wykluczenia, warunków udziału i środków dowodowych.

Naruszenie

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

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022 S245 707303-2022-PL z dnia 20.12.2022 r. Zamawiający nie podał informacji o przesłankach wykluczenia z postępowania, warunków i środkach dowodowych,

które wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału.

Jako, że Zamawiający zamieścił wskazane informacje w SWZ a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.2.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 265 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

18.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą, natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 101-310468 zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 23.05.2023 r., czyli 35 dni po podpisaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 265 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania.”

W związku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające 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 29.09.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- wyjaśnienia Beneficjenta z 4.10.2023 r. (rkp-111450/23) dotyczące zakupu systemu informatycznego szpitala,
- e-mail z 17.10.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie systemu LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.10.2023 r. (konto: m_faraciknowak@um.siemianowice.pl) informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 27.10.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie i uporządkowanie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 2.11.2023 r. (konto: mczmok@zozsiemianowice.pl) przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.11.2023 r. (konto: m_faraciknowak@um.siemianowice.pl) uzupełnienie aneksu do umowy z wykonawcą i protokołu odbioru.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BA2/20-00 z 16.06.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Robert Szczyrba

Magdalena Skowron

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