



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.168.2.2023.PP
FR-RKPR.KW-00708/23
Dotyczy projektu nr 0B7F/20

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

**Pani
Beata Musialik
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec**

**Dotyczy projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych,
elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana
w Lublińcu – II Etap**

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13.11-
12.12.2023 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: piotr.piszcz@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.44.168.2.2023.PP
Dotyczy projektu nr 0B7F/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-0B7F/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 13.11-12.12.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – 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 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 3 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 132 Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Rozbudowa struktury informatycznej**, w podziale na części:

Część 1 – Dostawa czytników e-dowodów osobistych z pinpadem

Część 2 – Dostawa przełącznika sieciowego sieci LAN wraz z wkładkami SFP + Gbps i patchcordami

Część 3 – Dostawa urządzenia UTM do ochrony e-Usług wraz z oprogramowaniem do monitorowania i analizy logów

Część 4 – Dostawa dysków twardych

Część 5 – Dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Część 6 – Dostawa oprogramowania do backupu i monitorowania środowiska wirtualizacji

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.11.2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2022/S 244-704786, opublikowane w DUUE 19.12.2022 r. (przekazane do UPUE 14.12.2022 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **296.796,76 zł (co stanowi 60.579,48 euro)**, w tym:

Część 1 – 2.306,67 zł netto (517,93 euro)

Część 2 – 37.774,67 zł netto (8.481,83 euro)

Część 3 – 149.462,75 zł netto (33.559,99 euro)

Część 4 – 6.986,00 zł netto (1.568,62 euro)

Część 5 – 12.866,67 zł netto (2.889,05 euro)

Część 6 – 60.400,00 zł netto (13.562,06 euro)

udzielanego jak część zamówienia o wartości 3.126.177,75 zł (701.943,99 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 3 - Umowa nr AZP.381.01.2023 / 01.03.2023 r. / ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice / 164.389,50 zł

Część 6 - Umowa nr AZP.381.02.2023 / 22.03.2023 r. / FORTECA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź / 32.767,20 zł

Dla części 1 postępowanie zostało unieważnione – cena jedynej złożonej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na realizację zamówienia

Dla części 2 postępowanie zostało unieważnione – jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu

Dla części 4 i 5 postępowanie zostało unieważnione – brak ofert

4.1.1.a

Brak uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa elementów infrastruktury IT z instalacją na potrzeby serwerowni i sieci LAN w Szpitalu** (1. Dostawa i instalacja elementów infrastruktury IT w serwerowni – 1 szt. 2. Dostawa i instalacja elementów sieci LAN. Wykonanie punktów elektryczno-logicznych – 20 szt.)

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.03.2023**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2023/S 043-127734, opublikowane w DUUE 01.03.2023 r. (przekazane do UPUE 24.02.2023 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **276.442,33 zł (co stanowi 62.071,66 euro)**

udzielanego jak część zamówienia o wartości 3.126.177,75 zł (701.943,99 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr AZP.381.17.2023 / 05.05.2023 r. / Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy / 338.127,00 zł

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Zgodnie z protokołem odbioru realizacja umowy została zakończona 19.07.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy 30.08.2023 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa i wdrożenie oprogramowania e-usług oraz dostawa urządzeń i doposażenie infrastruktury w ramach projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap,**

w podziale na części:

Część 1 – Dostawa i wdrożenie oprogramowania e-usług i rozbudowa systemu HIS – 1 szt.

Część 2 – Dostawa i wdrożenie systemu do ucyfrowienia papierowej dokumentacji medycznej – 1 kpl.

Część 3 – Zakup i wdrożenie Systemu Publikacji Treści Multimedialnych – 1 kpl.

Część 4 – Dostawa czytników e-dowodów osobistych z pinpadem – 4 szt.

Część 5 – Dostawa przełączników sieciowych sieci LAN wraz z wkładkami SFP + Gbps i patchcordami – 2 kpl.

Część 6 – Dostawa dysków twardych – 4 szt.

Część 7 – Dostawa zasilacza awaryjnego UPS – 1 szt.

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AZP.382.12.2023**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2023/S 110-342591, opublikowane w DUUE 09.06.2023 r. (przekazane do UPUE 05.06.2023 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1.885.151,57 zł (423.287,13 euro)**, w tym:

Część 1 – 1.529.166,67 zł netto (343.355,19 euro)

Część 2 – 219.562,50 zł netto (49.300,00 euro)

Część 3 – 61.676,25 zł netto (13.848,63 euro)

Część 4 – 3.536,56 zł netto (794,09 euro)

Część 5 – 57.327,23 zł netto (12.872,11 euro)

Część 6 – 4.597,42 zł netto (1.032,29 euro)

Część 7 – 9.284,94 zł netto (2.084,82 euro)

udzielanego jak część zamówienia o wartości 3.126.177,75 zł (701.943,99 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – **Umowa nr AZP.381.36.2023 / 01.09.2023 r. / ASSECO Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów / 1.549.849,20 zł**

Część 2 – **Umowa nr AZP.381.37.2023 / 24.08.2023 r. / IC SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Wołkowyska 19, 61-132 Poznań / 304.548,00 zł**

Część 3 – **Umowa nr AZP.381.38.2023 / 30.08.2023 r. / GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy / 69.987,00 zł**

Część 4 – **Umowa nr AZP.381.41.2023 / 30.08.2023 r. / GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy / 3.931,08 zł**

Część 5 i 7 – **Umowa nr AZP.381.39.2023 / 05.09.2023 r. / GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy / 70.331,40 zł (58.892,40 zł + 11.439,00 zł)**

Część 6 – **Umowa nr AZP.381.40.2023 / 31.08.2023 r. / PANCERNIK IT Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice / 4.920,00 zł**

4.1.3.a

Brak uwag do 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 28.11.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kontrolowanych postępowań (termin do 04.12),
- e-mail z 01.12.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o dodatkowe wyjaśnienia z związku z e-mailem z 28.11 (przedłużenie terminu na przekazanie łącznych wyjaśnień do 06.12),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.12.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-maile z 28.11 i 01.12.2023 r.,

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B7F/20-00 z 31-05-2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym