



Pan Krzysztof Żabicki
Prezes Zarządu
Szpitala Specjalistycznego w Zabrze
Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

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. Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.01 – 19.02.2024 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

Barbara Malcharek

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 agnieszka.mocko@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego); na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.75.1.2024.PP

Dotyczy projektu nr 0BBC/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Specjalistyczny w Zabrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.

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

Data przeprowadzenia kontroli: 24.01 – 19.02.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

Agnieszka Moćko - Inspektor

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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 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 serwerowego, komputerowego, monitorów, zintegrowanej ochrony antywirusowej, systemu ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, systemu ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w podziale na części:

Pakiet nr 1 – Sprzęt serwerowy, zintegrowana ochrona antywirusowa, system ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, system ochrony w punkcie styku (UTM) wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Pakiet nr 2 – Sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/12 PN/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 157-449603 opublikowane w DUUE 17.08.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 727.983,33 zł netto (163.459,52 euro), w tym:

Pakiet nr 1 – 428.600,00 zł (96.236,75 euro)

Pakiet nr 2 – 299.383,33 zł (67.222,77 euro)

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1: Umowa nr DEO/DZP/424/2022 / 04.11.2022 r. / TK-MED Sp. z o.o., ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów / 540.339,00 zł

Pakiet nr 2: Umowa nr DEO/DZP/14/2023 / 13.01.2023 r. / WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie / 330.567,42 zł

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do znaków towarowych. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 99 ust. 5 i 6 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Dodatkowo

w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.b.

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 końcowym odbioru, realizacja umowy dla pakietu nr 2 została zakończona 21.02.2023 r., natomiast zapłaty faktury za realizację pakietu nr 2 dokonano 12.04.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w BZP 16.05.2023 r., czyli po upływie 30 dni od dokonania płatności.

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.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/08 PN/2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 090-278221 opublikowane w DUUE 10.05.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.078.440,00 zł netto (242.150,17 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr DEO/DZP/341/2023 / 13.07.2023 r. / TK-MED Sp. z o.o., ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów / 1.340.700,00 zł

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 30.01.2024 r. (konto piotr.piszcz@slaskie.pl) z prośbą o złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych postępowań (termin do 05.02),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.02.2024 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów do 13.02.2024 r.,
- e-mail z 05.02.2024 r. (konto piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentów do 07.02.2024 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.02.2024 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 30.01.2024 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 15.02.2024 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia w uzupełnieniu do e-maila z 06.02.2024 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BBC/20 z 18-06-2021 w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Piotr Piszcz

Agnieszka Moćko

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym