



Katowice, zgodnie z podpisem
elektronicznym
FR-RKPR.44.176.1.2024.RS
FR-RKPR.KW-00250/24
Dotyczy projektu nr 0B9D/20

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 Przemysław Gliklich
Prezes Zarządu SZPITALA MIEJSKIEGO
NR 4 W GLIWICACH SP. Z O. O.
ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

Dotyczy projektu pn. Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22.02.2024 r. – 26.03.2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail:
robert.szczyrba@slaskie.pl oraz
marta.kurek@slaskie.pl
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.



Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

Znak sprawy FR-RKPR.44.176.1.2024.RS

Dotyczy projektu nr 0B9D/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: SZPITAL MIEJSKI NR 4 w GLIWICACH

Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0B9D/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 22.02.2024 r. – 26.03.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa,

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba – Inspektor

Marta Kurek – 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami),

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania w celu uruchomienia eUsług wraz z usługą wdrożenia dla realizowanego projektu „Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o.”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 41-PN-23

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 056-164626 z 20.03.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 215 000 euro.

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

Umowa nr 183-2023 -ZP z dnia 28.07.2023 r./Maciej Kuźlik Web-profit/wartość zamówienia 309 994,44 zł brutto.

Umowa nr 184-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki/wartość zamówienia 29 962,80 zł brutto.

Umowa nr 185-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Grupa E.Sp. z o.o./wartość zamówienia 10 811,70 zł brutto.

Umowa nr 186-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Grupa E. Sp. z o.o./wartość zamówienia 214 020,00 zł brutto.

Umowa nr 187-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Grupa E. Sp. z o.o./wartość zamówienia 526 440,00 zł brutto.

Umowa nr 188-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Miecz Net Karol Labe/wartość zamówienia 56 088,00 zł brutto.

Umowa nr 189-2023-ZP z dnia 28 lipca 2023 r./Asseco Poland S.A./wartość zamówienia 1 841 802, zł brutto.

Umowa nr 190-2023-ZP z dnia 28 lipca 2023 r./Infobox Sp. z o.o. S.K.A/wartość zamówienia 273 627,00 zł brutto.

Umowa nr 191-2023-ZP z dnia 28.11.2023 r./ IC Solutions Sp. z o.o./wartość zamówienia 202 950,00 zł brutto.

Umowa nr 192-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./DOBROMED Grzegorz Dobrowolski/wartość zamówienia 167 280,00 zł brutto.

Umowa nr 193-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./Alteris S. A./wartość zamówienia 777 600,00 zł brutto.

Umowa nr 194-2023-ZP z dnia 28.07.2023 r./ TECH-MEDIA Michał Kałużny/wartość zamówienia 176 561,86 zł brutto.

Postępowanie przeprowadzono prawidłowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania w celu uruchomienia eUsług wraz z usługą wdrożenia dla realizowanego projektu „Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o.”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 165-P-23

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00429504/01 z dnia 2023-10-05

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art z art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 215 000 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr 299-2023-ZP z dnia 2.11.2023 r./Grupa E Sp. z o.o./wartość zamówienia 221 400,00 zł brutto.

Umowa nr 300-2023-ZP z dnia 9.11.2023 r./Paulina Kołodziejczyk/ wartość umowy 30 500,00 zł brutto.

Umowa nr 301-2023-ZP z dnia 2.11.2023 r./ZETO SOLUTIONS Sp. z o.o. /wartość umowy 135 300,00 zł brutto.

Umowa nr 302-2023-ZP z dnia 2.11.2023 r./ B2BSOFTWARE Sp. z o.o. /wartość umowy 41 820,00 zł brutto.

Postępowanie przeprowadzono prawidłowo.

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 6.03.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,

- pismo z 11.03.2024 r. (Nr kancelaryjny: rkp-030829/24) z informacją o uzupełnieniu dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 12.03.2024 r. (konto k.bielecka@szpital4.gliwice.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- 22.03.2024 r. uzupełniono w systemie LSI aneks nr 2 i protokół odbioru do umowy z wykonawcą nr 193-2023-ZP.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0B9D/20-00 z 12.09.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Marta Kurek

Zaakceptował:

Zatwierdził: