



Katowice, zgodnie z podpisem
elektronicznym
FR-RKPR.44.197.1.2024.RS
FR-RKPR.KW-00471/24
Dotyczy projektu nr 06DD/19

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

Pani Kornelia Cieśla
Dyrektor
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W BYTOMIU
ul. Stefana Batorego 15
41-902 Bytom

Dotyczy projektu pn. eCareMed - eZdrowie w Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
od 7.03.2024 r. do 31.05.2024 r. 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 pokontrolnej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail:
robert.szczyrba@slaskie.pl oraz
kinga.powroznik@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.44.197.1.2024

Dotyczy projektu nr 06DD/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu.

Tytuł projektu: „eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06DD/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: od 7.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba – starszy inspektor

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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami),
- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

- Odstąpiono od kontroli zamówienia pn. „Dostawa oprogramowania Bramka Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED” (numer nadany przez Zamawiającego: WSzS.DEZ.26.046.2022). Zamówienie było przedmiotem kontroli projektu pn. „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)”. Wynik kontroli postępowania o udzielenie zamówienia bez zastrzeżeń (informacja pokontrolna o sygnaturze FR-RKPR.44.160.2.2023.MW).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i uruchomienie jednolitej sieci wymiany informacji dla części wspólnej projektu eCareMed - warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ)

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 37/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 161-458437 z dnia 23.08.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 960 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą:

- Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Umowa nr GZ/329/ZP/2022 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku Umowa nr. GZ/Z59/31601/WSS3 z dnia 21.12.2022 r. Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Umowa nr GZ/CRU/2022/1283 z 21.12.2022 r. Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach Umowa nr GZ 542/41/12/ZP/2022 z 21.12.2022 r. Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Umowa nr GZ/1625/2022 z 21.12.2022 r. Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu Umowa nr GZ/228/2022/Z z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp.

z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto.
(termin realizacji 28.04.2023 r.).

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie Umowa GZ-WSZS.DTI.26.7.2022 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Umowa GZ/918/2022 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Umowa GZ-Z59-31601-WSS4 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Umowa GZ/SE/12/2022 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).
- Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich Umowa GZ/74/IT/2022 z 21.12.2022 r./Konsorcjum (lider Net-o-logy Sp. z o.o., członek konsorcjum GRUPA E Sp. z o.o.)/wartość umowy 441 570,00 zł brutto. wartość umowy 441 570,00 zł brutto. (termin realizacji 28.04.2023 r.).

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający nie zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy dla następujących umów:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu umowa nr GZ/CRU/2022/1283 z 21.12.2022 r.

Protokół odbioru końcowego 25.04.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00329850/01 z dnia 20.05.2024 r.

- Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach umowa nr GZ 542/41/12/ZP/2022 z 21.12.2022 r.

Protokół odbioru końcowego 27.04.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00285410/01 z dnia 14.04.2024 r.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie umowa GZ-WSZS.DTI.26.7.2022 z 21.12.2022 r.

Protokół odbioru z 27.04.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 21.12.2023 r. nr 2023/BZP 00566938/01.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowa GZ/918/2022 z 21.12.2022 r.

Brak ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi Asysty technicznej dla realizowanego projektu „eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 4/4PN/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 036-090175 z dnia 22.02.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 199 186,00 zł netto.

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

Umowa nr 19ZP/2/2PN/2021 z 15.04.2021 r. z SMART CS Sławomir CZERNEK/wartość zamówienia 238 866,00 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 91 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

W części IV SWZ zamawiający zawarł informację: Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający błędnie opisał kryteria oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

Naruszenie

Nieprawidłowe zastosowanie art. 134 ust. 1 pkt 18 Pzp i art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 18 Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. kryteria stosowane na potrzeby udzielenia zamówienia.

Zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu następującą informację o kryteriach oceny ofert:

„II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia”, natomiast w SWZ zapisano: „1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert : a) Cena (C) - waga kryterium 100.%”, ponadto w dalszej części SWZ opisano błędnie kryterium „gwarancja jakości: „Podstawą przyznania punktów w kryterium "gwarancja jakości" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. We wzorze formularza ofertowego nie uwzględniono treści dot. gwarancji jakości. Oceny oferty dokonano na podstawie kryterium cena.

Zaistniała rozbieżność w opisie kryteriów oceny ofert pomiędzy zapisami ogłoszenia i SWZ a także w samym dokumencie SWZ, ale biorąc pod uwagę okoliczności sprawy uchybienie ocenia się jako formalne, bez skutków finansowych. Rozbieżność nie wpłynęła na ranking ofert. Specyfika zamówienia (zamówienie na asystę techniczną), brak pola w formularzu ofertowym na wskazanie gwarancji jakości wskazują na to, że wpisanie w SWZ kryterium "gwarancja jakości" stanowiło omyłkę Zamawiającego.

4.1.2.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił informacja o wyborze oferty na stronie internetowej postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 253 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

W związku z tym, że zamawiający zawiadomił 12.04.2021 r. wykonawcę (jedyna oferta), który ubiegał się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2.d

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zmieścił w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 439 Pzp.

Uzasadnienie

Umowa na usługę została udzielona na okres powyżej 12 miesięcy, jednak w związku z tym, że usługa została zakończona i odebrana zgodnie z zapisami umowy uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2.e

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół końcowy odbioru spisano 30.11.2022 r. natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00184620/01 zamieszczono w BZP 20.04.2023 r. Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 36/36PN/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 250-625135 z dnia 23.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 52 000,00 zł

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

Umowa nr 198ZP/36/36PN/2020/2021 z dnia 19.02.2021 r./Pracownia projektowa

ARCHEX s. c. Anna Laskowska – Łapa, Wojciech Łapa/wartość zamówienia 54 489,00 zł brutto.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił informacji o wyborze oferty na stronie internetowej postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 92 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

W związku z tym że zamawiający zawiadomił 8.02.2021 r. wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1 Pzp, uchybienie ma charakter formalny, bez 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 26.03.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.03.2024 r. z wyjaśnieniami,
- e-mail z 29.03.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 5.04.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dotyczące konsultacji rynkowych przeprowadzonych przez zamawiającego,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 5.04.2024 r. z wyjaśnieniami,
- e-mail z 5.04.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o udostępnienie hasła zabezpieczającego pliki z dokumentacją,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 5.04.2024 r. przekazujący hasło do plików,

- e-mail z 17.04.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.03.2024 r. z informacją o uzupełnieniu dokumentów,
- e-mail z 29.04.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dotyczące kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 6.05.2024 r. z wyjaśnieniami,
- e-mail z 15.05.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.05.2024 r. z informacją o uzupełnieniu dokumentów.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06DD/19-00 z 24.09.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Kinga Powroźnik

Zaakceptowała:

Zatwierdziła: