



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament IT

Wpłynęło dnia 3-08-2021  
Nr pisma.....  
Podpis.....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.173.3.2021

Kielce, dn. 02.08.2021 r.

**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**  
**al. IX Wieków Kielc 3**  
**25-516 Kielce**

*Do zwrotu*

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.173.3.2021/MG-14/P**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 10.06.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-030.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 10.06.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:

- 1) ***dostawę i wdrożenie infrastruktury sieciowej w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.***

Postępowanie zostało wszczęte przez partnera projektu – Szpital Powiatowy w Chmielniku w dniu 10.11.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 219-537204.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.01.2021 r. zawarto umowę nr 1150/B/2021 z Wykonawcą: GRUPA E, sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy, na kwotę 169 002,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało stwierdzone protokołem odbioru z dnia 10.02.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono naruszenie art. 41 pkt 7 Pzp nie mające wpływu na wynik postępowania polegającą na nieumieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE wszystkich informacji o warunkach udziału w postępowaniu. Zamawiający w rozdz. V pkt 1.2. ppkt 2) SIWZ ustalił jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej oraz zawodowej dysponowanie specjalistą ds. rozwiązań sieciowych. Natomiast, informacja ta nie znalazła się w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższe naruszenie ma charakter formalny nie mający wpływu na wynik postępowania, bez rzeczywistych oraz potencjalnych skutków finansowych dla budżetu UE, zatem IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępuje od pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2) **informatyzację ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na 2 części, zostało wszczęte przez partnera projektu – ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15.06.2020 r. przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE pod numerem 2020/S 114-275895.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części 1 zamówienia w dniu 04.11.2020 r. zawarto umowę nr ZP/17/1/2020 z Wykonawcą: Comarch Healthcare S.A., al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, na kwotę 1 551 460,50 zł brutto.

W zakresie części 1 zamówienia w dniu 04.01.2021 r. zawarto aneks nr 1 dotyczący zmiany kwot poszczególnych płatności oraz zmiany terminu odbioru etapu 2. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ. Przedmiotowe zamówienia zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało stwierdzone protokołem odbioru końcowego z 12.04.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. W zakresie części 2 zamówienia postępowanie nie zostało zweryfikowane, ponieważ Beneficjent w kontrolowanym wniosku o płatność nie przedstawił wydatków związanych z tą częścią zamówienia (dot. kontraktu nr ZP/17/2/2020).

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3) **informatyzację ZOZ w Skarżysko-Kamiennej - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na 2 części, zostało wszczęte przez partnera projektu – ZOZ w Skarżysku - Kamiennej w dniu 30.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz. Urz. UE pod numerem 2020/S 146-358760.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części 1 zamówienia w dniu 11.12.2020 r. zawarto umowę nr 251/2020 z Wykonawcą: Comarch Healthcare S.A., al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, na kwotę 1 789 352,70 zł brutto. Następnie Strony dokonały zmiany umowy nr 251/2020 przez:

- zawarcie aneksu nr 1 w dniu 01.02.2021 r. dotyczącego zmiany kwot poszczególnych płatności oraz zmiany terminu odbioru etapu 2,
- zawarcie aneksu nr 2 w dniu 23.04.2021 r. dotyczącego zmiany terminu odbioru etapu 3.

Wprowadzone zmiany umowy są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Pzp.

Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane.

W zakresie części 2 zamówienia, postępowanie nie zostało zweryfikowane ponieważ Beneficjent w kontrolowanym wniosku o płatność nie przedstawił wydatków związanych z tą częścią zamówienia (dot. kontraktu nr 250/2020).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 4) ***dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla SSI dla ZOZ we Włoszczowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.***

Postępowanie, podzielone na 2 części, zostało wszczęte przez partnera projektu – ZOZ we Włoszczowie w dniu 23.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz. Urz. UE pod numerem 2020/S 141-346265.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części 2 zamówienia w dniu 19.11.2020 r. zawarto umowę nr 115/11/2020 z Wykonawcą: Upnet, sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, na kwotę 258 386,10 zł brutto.

Przedmiotowe zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało stwierdzone protokołem odbioru końcowego z 27.01.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W zakresie części 1 zamówienia, postępowanie nie zostało zweryfikowane ponieważ Beneficjent w kontrolowanym wniosku o płatność nie przedstawił wydatków związanych z tą częścią zamówienia (dot. kontraktu nr 114/11/2020).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5) **informatyzację ZOZ w Końskich - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na 3 części, zostało wszczęte przez partnera projektu – ZOZ w Końskich w dniu 06.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz. Urz. UE pod numerem 2020/S 128-312812.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części 2 zamówienia w dniu 06.11.2020 r. zawarto umowę nr DSUiZP 252/JK/18/2020 (2) z Wykonawcą: KOMA NORD, sp. z o.o., ul. Łużycka 81-537 Gdynia, na kwotę 736 770,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało stwierdzone protokołem odbioru z dnia 04.01.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W zakresie części 1 oraz 3 zamówienia, postępowanie nie zostało zweryfikowane ponieważ Beneficjent w kontrolowanym wniosku o płatność nie przedstawił wydatków związanych z tymi częściami zamówienia (dot. kontraktu nr DSUiZP 252/JK/18/2020 (1); DSUiZP 252/JK/18/2020 (3)).

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

W związku z uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, opisanym w Ad. IV pkt 1) niniejszej Informacji Pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

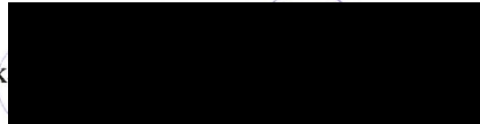
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska



IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

*opracowania jednolicie*

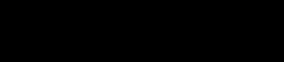
Kontrolowany/a  
Dyrektor

Departamentu IT



*Robert Janus*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



*Dorota Kostrzewska*

6

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Kielce  
Oddziału  
EFRR

Raft  
tko

Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.173.3.2021/MG-14/P

„Informatyzacja  
Województwa  
Świętokrzyskiego”

Monika Głazowska-Pawłowska