

KC-I.432.146.2.2022

Kielce, dn. 22.04.2022 r.

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.2.2022/MBK-19

z kontroli 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”, 7 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 dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  
al. IX Wieków Kielc, 3 25-516 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe

### 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

### 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.07.01.00-26-0042/17-043.**



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:

- Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Dariusz Kosela (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 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:

1. Stwierdzono, że Partner Projektu (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach) w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na *wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy serwerowni głównej Centrum Przetwarzania Danych w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach*. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.08.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576736-N-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.09.2017 r. umowy nr P/36/07/2017/PS pomiędzy Zamawiającym a firmą GURECO – Paweł Gurbała, Ruda Wielka nr 16/1, 36-054 Mrowla na kwotę 24 000,00 zł netto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – nie później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy, tj. do 29.11.2017 r.

Jak wynika z protokołu odbioru końcowego, który został spisany w dniu 09.03.2018 r. przedmiot umowy nr P/36/07/2017/PS został przekazany w dniu 09.03.2018 r., tj. 100 dni po terminie. Zamawiający tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, obciążył firmę GURECO – Paweł Gurbała, Ruda Wielka nr 16/1, 36-054 Mrowla kwotą 5 904,00 zł (nota księgową nr 8/2018) i dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności z faktury FS/15/03/2018 z dnia 15.03.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie przepisów ustawy Pzp polegające na:





- ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w dniu 19.05.2017 r, tj. wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (data wszczęcia – 28.08.2017 r.), co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.
- Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wybranemu wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, jednakże nie uwzględnił wartość tych zamówień do szacunkowej wartości zamówienia, co stanowi naruszenie art. 32 ust. 3 ustawy Pzp.

IZ RPOWŚ mając na uwadze, że Zamawiający przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego w/w naruszenia traktuje jako naruszenia formalnie, nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Lista sprawdzająca z kontroli oraz dokumenty dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Stwierdzono, że Lider Projektu (Województwo Świętokrzyskie) w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy Pzp, którego przedmiotem był wybór **Inżyniera Projektu, który będzie świadczył usługi wspierające dla Lidera Projektu i Partnerów w formie doradztwa technicznego, doradztwa prawnego, doradztwa finansowego, doradztwa księgowego, w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu.**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 19.11.2018 r. umowa nr DOA-III.273.121.2018 pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum firm: Lider: Fxgrail Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, Partner: BestProjects Marcin Kędziński, ul. Niciarniana 22/227, 92-238 Łódź na łączną kwotę 1 186 950,00 zł brutto.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach od 17.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. (kontrola w trakcie realizacji projektu).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043 Beneficjent przedstawił faktury dotyczące wydatków poniesionych w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr DOA-III.273.121.2018 strony zawarły:

- a) w dniu 2 września 2020 r., **aneks nr 2**, którym powierzono Wykonawcy dodatkowe czynności Inżyniera Projektu, polegające na rozszerzeniu zadania dla Partnera projektu: Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. W związku ze zleceniem Inżynierowi Projektu dodatkowych czynności, zwiększono dotychczasowe wynagrodzenie o kwotę 22 162,64 zł brutto i wydłużono termin świadczenia usługi do 30 czerwca 2022 r.
- b) w dniu 8 czerwca 2021 r., **aneks nr 3** którym powierzono Wykonawcy dodatkowe czynności Inżyniera Projektu. W związku ze zleceniem Inżynierowi Projektu dodatkowych czynności, zwiększono dotychczasowe wynagrodzenie o kwotę 47 866,64 zł brutto.
- c) w dniu 29 listopada 2021 r., **aneks nr 4**, którym powierzono Wykonawcy dodatkowe czynności Inżyniera Projektu polegające na rozszerzeniu zadania dla Partnera projektu: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. W związku ze zleceniem Inżynierowi Projektu dodatkowych czynności, zwiększono dotychczasowe wynagrodzenie o kwotę 7 388,05 zł brutto i wydłużono termin świadczenia usługi do 30 grudnia 2022 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksami zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). W wyniku weryfikacji wskazanych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W/w aneksy oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 32 ust. 3 oraz art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, które to naruszenia zostały zakwalifikowane jako naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, który dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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 informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz .....

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela .....



Kontrolowany/a:

Dyrektor  
Departamentu IT

Robert Janus



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.146.2.2022
Identyfikator pliku	1494483
Nazwa pliku	KW_128245_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	e6e015e71dd4f4bab16156be2726351e
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-04-25 08:27:30	

**Podpisane przez:**

  
Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-04-22 14:38:45