

Informacja Pokontrolna  
CPI - ob. w. w. st. u.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.146.3.2022

Kielce, dn. 25.04.2022 r.

Pan  
Robert Janus  
Dyrektor Departamentu IT  
w/m

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.2.2022/DK-18

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*, 7 Osi priorytetowej 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 okresie 14-18.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 22.04.2022 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 (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 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042.
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:
  - Dariusz Kosela – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Iza Pastuszka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 14-18.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 22.04.2022 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 oraz dokumentach zamieszczonych w systemie SL 2014 w dniu 22.04.2022 r., Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

1. Beneficjent w trybie art. 39 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór inżyniera projektu – usług wspierających Lidera oraz 21 Partnerów w przedmiotowym projekcie, w formie doradztwa technicznego, prawnego, finansowego, księgowego a także jego obsługi jego obsługi, realizacji i kontroli w ramach realizowanego zadania pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.06.2018 r. przez przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE, (nr ogłoszenia 2018/S 111-253173). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 19.11.2018 r. między Beneficjentem a Wykonawcą – FXGRAIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowy nr DOA-III.273.121.2018.

W wyniku dokonanej weryfikacji w/w postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

Powyżej wskazane postępowanie o udzielenie zamówienia, zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego prowadzonego w okresie 20-24.07.2020 r.



W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano aneks nr 1 z dnia 24.06.2020 r. do umowy nr DOA-III.273.121.2018. Powyższy aneks został zawarty z uwagi na dokonane na podstawie art. 551 § 5 oraz art. 584<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych, (tj. Dz. U. 2021 poz. 2052), przekształcenie formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z Wykonawców, (osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zdaniem kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z art. 144 ust.1 pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (jt. Dz.U. 2019 r., poz. 1843).

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksu stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00035748/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy usługi modernizacji serwerowni w budynku Biobanku Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 10.05.2021 r. umowy nr 02/05/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Signati Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 246 996,30 zł brutto.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie zgodnym z terminem wskazanym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia oraz w SIWZ.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są udostępnione 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 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:** Dariusz Kosela ..... [redacted] ...

**IMIĘ I NAZWISKO:** Izabela Pastuszka ..... [redacted]

**Kontrolowany/a:**

[redacted] IT  
..... S

Zastępca Dyrektora  
Departament Komunikacji i Promocji RPO

[redacted]

*Monika Kasprzewska*

KIEROWCA PROJEKTU  
„Informatyzacja Służb Medycznych  
Województwa Świętokrzyskiego”

Monika Świercz

W zastępstwie kierownika  
Oddziału ds. Funduszy Europejskich (EFRR)