

KC-I.432.146.4.2022

Kielce, dn. 06.07.2022 r.

Pan

Robert Janus

Dyrektor Departamentu IT

w/m

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.4.2022/DKS-20/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*, 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 21-25.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 07.06, 10.06 oraz 20.06.2022 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.07.01.00-26-0042/17-044.
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),
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w okresie 21-25.03.2022 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 oraz dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 w dniach: 07.06, 10.06 oraz 20.06.2022 r. Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

1. W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki wynikające z umowy nr DOA-III.273.121.2018. Należy zaznaczyć iż umowa nr DOA-III.273.121.2018, aneks nr 1 z dnia 24.06.2020 r. do w/w umowy oraz postępowanie o udzielenie zamówienia, nr ogłoszenia 2018/S 111-253173 w następstwie którego zawarto w/w umowę - zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowań kontrolnych przeprowadzonych w okresie 20-24.07.2020 r., 14 – 18.03.2022 r. oraz w dniu 22.04.2022 r. W wyniku weryfikacji w/w: postępowania, umowy oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.
2. Beneficjent w trybie art. 132 – 139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy zamówienia obejmującego dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitala



Specjalistycznego w Kielcach. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.05.2021 r. przez przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE, (nr ogłoszenia 2021/S 089-227862). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- a) umowy z dnia 22.09.2022 r. nr SAG 60/2021 – zawartej między Beneficjentem a Wykonawcą – MEDIX Sławomir Szwed sp. k., z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy – 1 000 236,00 zł (brutto),
- b) umowy z dnia 22.09.2022 r. nr SAG 61/2021 – zawartej między Beneficjentem a Wykonawcą – SKAQ Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Radomiu. Wartość umowy – 253 423,05 zł (brutto),
- c) umowy z dnia 23.09.2022 r. nr SAG 62/2021 – zawartej między Beneficjentem a Wykonawcą – SKAQ Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Radomiu. Wartość umowy – 1 468 008,69 zł (brutto).

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczenia wydatki wynikające z umowy nr SAG 61/2021, z tego powodu w toku niniejszego postępowania zakres kontroli obejmował weryfikację tej umowy.

W wyniku dokonanej weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nr SAG 61/2021 nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Nadto w toku postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie zgodnym z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz umowy nr SAG 61/2021 – stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent w trybie art. 132 – 139 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawców zamówienia obejmującego dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.06.2021 r. przez przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE, (nr ogłoszenia 2021/S 108-284156). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- a) umowy z dnia 08.11.2021 r. nr 32/2021 – zawartej między Beneficjentem a Wykonawcą – Koma Nord Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni. Wartość umowy – 26 322,00 zł (brutto),
- b) umowy z dnia 03.01.2022 r. nr 01/2022 – zawartej między Beneficjentem a Wykonawcą – Gabos Software Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wartość umowy – 1 721 606,40 zł (brutto).

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczenia wydatki wynikające z umowy nr 32/2021, z tego powodu w toku niniejszego postępowania zakres kontroli obejmował weryfikację tej umowy.

W wyniku dokonanej weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nr 32/2021 nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Nadto w toku postępowania kontrolnego ustalono iż:

- przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie zgodnym z umową,
- harmonogram wdrożenia został doręczony 49 dni po upływie terminu wskazanego w § 5 pkt 2 umowy nr 32/2021. Beneficjent obciążył Wykonawcę karą umowną, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 umowy, (nota obciążeniowa nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r., na kwotę 1 048,60 zł),
- przedmiot zamówienia został wykonany 13 dni po upływie terminu w wskazanego w § 2 pkt 1 umowy nr 32/2021. Beneficjent obciążył Wykonawcę karą umowną, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 umowy, (nota obciążeniowa nr 2/2022 z dnia 31.01.2022 r., na kwotę 556,40 zł).

Powyżej wskazane kary umowne zostały zapłacone przez Beneficjenta.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz umowy nr 32/2021 – 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 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz [REDACTED]

[REDACTED]
Dyrektor
Kontrolowany/a:
[REDACTED]