



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.103.2.2023

Kielce, dn. 04.10.2023 r.

"Do zwrotu"

Pan Robert Janus
Dyrektor Departamentu IT
w/m

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.103.2.2023/MC-25

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 dniu 28.08.2023 r. oraz na dostarczonej do dnia 08.09.2023 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Województwo Świętokrzyskie
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
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 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.07.01.00-26-0042/17-057.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Monika Cebulka – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 28.08.2023 r. oraz na dostarczonej do dnia 08.09.2023 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:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem były:

- I. Dostawa i wdrożenie e-usług dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) oraz systemu do elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD). Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132-139 ustawy Pzp z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy ZP-0897-2022, które zostało wszczęte przez Partnera projektu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w dniu 17.08.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.08.2022 r. pod numerem 2022/S 160-455785.

Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Część I : Dostawa i wdrożenie e-Usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI);

Część II: Dostawa i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Część I nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na Część II wpłynęła jedna oferta. W zakresie Części I postępowanie zostało

unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. W zakresie Części II w dniu 17.11.2022 r. została podpisana umowa nr 292/D/2022 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: Business Online Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73, wartość udzielonego zamówienia wynosiła 249 021,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określony został na 120 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w zakresie Części II został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 16.03.2023 r.

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

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- II. Rozbudowa infrastruktury macierzejowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132-139 ustawy Pzp z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy AZP.2411.218.2022.JG, które zostało wszczęte przez Partnera projektu – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 17.11.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.11.2022 r. pod numerem 2022/S 225-647011.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania było zawarcie w dniu 13.01.2023 r. umowy nr 515/218/2022 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: ncNETcom Sp. z o.o., ul. Domaniówka 1 lok B, 25-413 Kielce, wartość udzielonego zamówienia wynosiła 394 041,576zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 60 dni od zawarcia umowy. Przedmiot umowy został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 15.02.2023 r.

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

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.



III. Świadczenie przez Inżyniera Projektu usług wspierających Lidera Projektu i Partnerów w formie doradztwa technicznego, doradztwa prawnego, doradztwa finansowego, doradztwa księgowego, w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (syg. DOA-III.272.1.44.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pod nr 2018/S111-253173. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 19.11.2018 r. umowy nr DOA-III.273.121.2018. Wartość umowy: 1 186 950,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia określono na dzień 30.06.2021 r. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 17.06 do 21.06.2019 r.

Przedmiotem niniejszej Kontroli są niżej wymienione Aneksy:

1. Aneks nr 6 do umowy nr DOA-III.273.121.2018 z dnia 19.11.2018 r. został podpisany w dniu 19.10.2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz 6 ustawy Pzp. Aneks dotyczył powierzenia Wykonawcy dodatkowych czynności Inżyniera Projektu co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy za dodatkowe czynności o kwotę 22 551,99 zł brutto. Ponadto w związku z zawarciem przez Beneficjenta aneksu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 5857/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2021 roku zmianie ulega § 2 ust. 3 Umowy DOA-III.273.121.2018 z dnia 19.11.2018 r. i otrzymuje następujące brzmienie: „Usługa Inżyniera Projektu będzie realizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu, którego datę zakłada się na dzień 30 czerwca 2023 r. (...)”.
2. Aneks nr 7 do umowy nr DOA-III.273.121.2018 z dnia 19.11.2018 r. został podpisany w dniu 09.03.2023 r. na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 litera b) Umowy. Aneks dotyczył zmiany § 2 ust. 3 Umowy DOA-III.273.121.2018 z dnia 19.11.2018 r., który otrzymuje następujące brzmienie: „Usługa Inżyniera Projektu będzie realizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu, którego datę zakłada się na dzień 30 września 2023 r. (...)”. Na dzień sporządzania informacji pokontrolnej brak informacji o zakończeniu projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych Aneksów, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 3 dowody wraz z kserokopią dokumentów, które są udostępnione do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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.

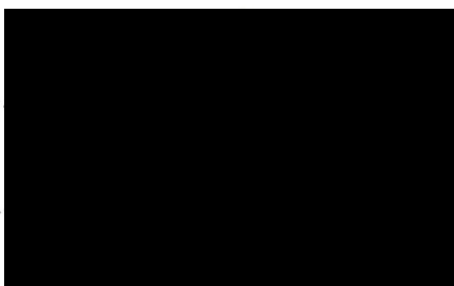
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

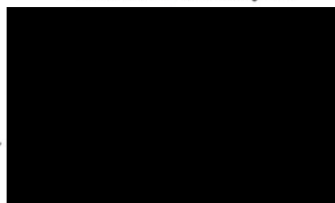
Kontrolujący:

Monika Cebulska

Robert Gmyr



Kontrolowany/a:



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.103.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2233387
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA DO PROJEKTU
RPSW.07.01.00-26-0042-17.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: f68198fdf20e3e63b2088d7ae4659a85779c76ca180
b7c5228d966d7446f4b7b

Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I
Data wydruku: 2023-10-06 11:46:11

