



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.276.1.2023

**Pan Robert Janus**  
**Dyrektor Departamentu IT**  
w/m

Kielce, dn. 14.11.2023 r.  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament IT  
16.11.2023  
Wpłynęło dnia.....  
Nr pisma.....  
Podpis.....

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.276.1.2023/AŻ-26/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 dniu 11.09.2023 r. oraz na dostarczonej do dnia 12.10.2023 r. dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

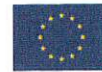
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Województwo Świętokrzyskie  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe

#### 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 wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060 oraz nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-061.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11.09.2023 r. do 12.10.2023 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:

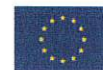
- I. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132-139 ustawy Pzp z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy OK-III.272.1.72.2022, które zostało wszczęte w dniu 19.12.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2022 r. pod numerem 2022/S 248-719335 .

Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na sześć części:

Część I: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Część II: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.

Część III: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla ZOZ we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.



Część IV: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla PCUM w Kielcach.

Część V: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

Część VI: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Część I wpłynęła jedna oferta, na Część II wpłynęła jedna oferta, na Część III wpłynęły trzy oferty, na Część IV wpłynęła jedna oferta, na Część V wpłynęła jedna oferta, na Część VI wpłynęły dwie oferty. W zakresie Części I,II,IV i V postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. W zakresie Części III w dniu 04.05.2023 r. została podpisana umowa nr OK-III.273.23.2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: Grupa E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy wartość udzielonego zamówienia wynosiła 363 649,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określony został na 90 dni od daty zawarcia umowy. W dniu 16.06.2023 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr OK-III.273.23.2023 roku w zakresie zmiany oferowanego pierwotnie modelu komputera All-in-One w ilości 60 szt. z produktu **Lenovo Neo 30a 24** na produkt **Lenovo V50a** ze względu na zakończenie produkcji pierwotnie oferowanego modelu. Zmiana ta jest zgodna z § 14 ust 1 pkt 2 umowy nr OK-III.273.23.2023. Przedmiot umowy w zakresie Części III został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru z dnia 26.06.2023 r.

W zakresie Części VI w dniu 04.04.2023 r. została podpisana umowa nr OK-III.273.15.2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: Grupa E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy wartość udzielonego zamówienia wynosiła 232 162,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określony został na 90 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w zakresie Części VI został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru z dnia 22.05.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-061 za okres od 06.07.2023 r. do 07.07.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nr OK-III.273.15.2023. Faktura FAE/000031/05/2023 na kwotę 232 162,50 zł brutto. Nie rozlicza wydatków związanych z umową nr OK-III.273.23.2023 roku.

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

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.



II. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT sprzętu informatycznego i oprogramowania. 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 DZP.III.272.1.17.2022, które zostało wszczęte w dniu 23.09.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.09.2022 r. pod numerem 2022/S 187-528677. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta od INTRATEL Sp. z o.o. W dniu 21.12.2022 r. została podpisana umowa nr 21/2022 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: INTRATEL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39 a, 15-111 Białystok wartość udzielonego zamówienia wynosiła 892 119,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określony został na 120 dni od daty zawarcia umowy. W dniu 28.12.2022 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 21/2022 dotyczący zmiany w nagłówku umowy zwrotu: „PROJEKTOWE POSTANOWIENIAUMOWY” na „UMOWA nr 21/2022”.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060 za okres od 03.06.2023 r. do 05.07.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nr 21/2022. Faktura 52/04/2023 na kwotę 892 119,00 zł brutto. Przedmiot umowy został wykonany w terminie zgodnie z umową nr 21/2022 oraz aneksem nr 1, co potwierdza protokół odbioru z dnia 04.04.2023 r.

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

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 5 stron oraz 2 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:**

Aleksandra Żelechowska .....



Krzysztof Piotrowski -Wójcik



**Kontrolowany/a:**





## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.276.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2287888  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA RPSW.07.01.00-  
26-0042]17.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 7ac0bfc2c1c49e55b95a2d7d0ad4ca2c7a912647220  
4c619cd5cfb38878afaf3  
Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I  
Data wydruku: 2023-11-15 08:01:23

