

RPIII.44.105.2021.MW

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.105.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0068/17-00 z dnia 24 maja 2018 r., zmienionej aneksem nr UDA-`-01 z dnia 29 lipca 2019 r. oraz aneksem nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0068/17-02 z dnia 25 lutego 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	24 - 25 listopada 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. S. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7272392503
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0068/17-00 z późn. aneksami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM-CSW w Łodzi”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 920 000,00 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Wdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w Łodzi</i> , numer sprawy: 140/PN/ZP/D/2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	1 grudnia 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22 listopada 2021 r. postępowanie pn.: *Wdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w Łodzi*, numer sprawy: 140/PN/ZP/D/2020 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych organów kontrolnych.

Postępowanie pn. Wdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w Łodzi, numer sprawy: 140/PN/ZP/D/2020 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia (dostawy) został podzielony na 4 pakiety, obejmujące odpowiednio:

- **Pakiet nr 1:**

Silnik bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ;

Rozbudowę HIS część medyczna, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ ;

Integrację z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ ;

Szkolenia z HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ;

- **Pakiet nr 2:**

Rozbudowę HIS Apteka, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ;

- **Pakiet nr 3:**

Elektroniczną Dokumentacja Medyczna, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ;

E-usługi on-line, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ;

Szkolenia z EDM, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ;

- **Pakiet nr 4:**

e-Rejestracja, wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ.

Pakiet nr 4 był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (a nie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) – z uwagi na powyższe nie jest przedmiotem niniejszej kontroli.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.06.2020 r. na podstawie badania cen rynkowych (zapytanie ofertowe), na kwotę 2 826 050,00 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 661 946,92 euro, w tym:

- Pakiet nr 1 - 1 210 978, 50 zł netto (283 648,02 euro)
- Pakiet nr 2 – 270 000,00 zł netto (63 242,22 euro)
- Pakiet nr 3 – 951 787,50 zł netto (222 937,60 euro)
- Pakiet nr 4 – 393 284,00 zł netto (92 119,08 euro)

Pakiety nr 1, 2 oraz 3 były udzielane jako część zamówienia o wartości 3 950 000,00 zł netto tj. 925 210,22 euro, co stanowi łączną wartość zadań w ramach realizacji kontrolowanego projektu.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie:

- Pakiet nr 1 – 24 000,00 zł
- Pakiet nr 2 – 5 000,00 zł
- Pakiet nr 3 – 19 000,00 zł
- Pakiet nr 4 – 8 000,00 zł

tj. w wysokości nie przekraczającej 3% dla każdej z części zamówienia, zgodnie art. 45 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 108/2020 Dyrektora USK im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów z dnia 04.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 07.09.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 177-425225 w dniu 11.09.2020 r. W dniu 11.09.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz), a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane ośmiokrotnie:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 01.10.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 06.10.2020 r. pod nr 2020/S 194-469057– termin składania ofert został wydłużony do dnia 19.10.2020 r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 15.10.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 20.10.2020 r. pod nr 2020/S 204-496151– termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.10.2020 r.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 21.10.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 26.10.2020 r. pod nr 2020/S 208-507779 – termin składania ofert został wydłużony do dnia 03.11.2020 r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 29.10.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 03.11.2020 r. pod nr 2020/S 214-524334 – termin składania ofert został wydłużony do dnia 10.11.2020 r.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 04.11.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 09.11.2020 r. pod nr 2020/S 218-535227 – termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.11.2020 r.
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 16.11.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 20.11.2020 r. pod nr 2020/S 227-557536 – termin składania ofert został wydłużony do dnia 23.11.2020 r.
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 20.11.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 25.11.2020 r. pod nr 2020/S 230-566857– termin składania ofert został wydłużony do dnia 09.12.2020 r.
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 08.12.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 11.12.2020 r. pod nr 2020/S 242-597619 – termin składania ofert został wydłużony

do dnia 16.12.2020 r.

Przy każdej zmianie ogłoszenia, Zamawiający zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia UPUE zamieszczał informację o zmianach na stronie internetowej (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/376742>).

SIWZ została w dniu 07.09.2020 r. zatwierdzona przez [dane zanonimizowano], któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności (pełnomocnictwo z dnia 10 lipca 2019 r.) oraz w dniu 11.09.2019 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 13.10.2020 r. do godz. 09:00.

W dniu 25.09.2020 r. oraz w dniu 25.11.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego liczne zapytania do treści SIWZ. Odpowiednio w dniu 23.11.2020 r. oraz w dniu 11.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

W dniu 01.10.202 r. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez zamieszczenie poprawnej wersji dokumentu, stanowiącego załącznik nr 11 do OPZ tj. *Projekt wdrożenia e-Uslug Referencyjnych (Przetwarzanie EDM, e-Rejestracja, e-Zlecenia)* oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 19.10.2020 r. Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający przekazał w tym zakresie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Kolejne modyfikacje SIWZ (dotyczące zmiany terminu ofert) zostały zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio w dniach: 15.10.2020 r., 21.10.2020 r., 29.10.2020 r., 04.11.2020 r., 16.11.2020 r., 20.11.2020 r. oraz 08.12.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

- Pakiet nr 1 – 1 489 503,56 zł brutto
- Pakiet nr 2 – 332 100,00 zł brutto
- Pakiet nr 3 – 1 170 698,63 zł brutto
- Pakiet nr 4 – 483 739,32 zł brutto

Do siedziby Zamawiającego wpłynęła **jedna oferta**, złożona przez Wykonawcę – McArt Sp. z o. o., ul. Radwańska 40/42, 93-574 Łódź, z ceną 1 489 303,68 zł brutto na pakiet nr 1, 332 100,00 zł brutto na pakiet nr 2, 1 168 320,42 zł brutto na pakiet nr 3 oraz 483 439,20 zł brutto na pakiet nr 4.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.12.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- okres gwarancji i opieki aktualizacyjnej – 40%.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

W dniu 17.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę – McArt Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

Zamawiający w dniu 18.12.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - McArt Sp. z o. o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający w dniu 08.01.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy – McArt Sp. z o. o. o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

W dniu 27.01.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę McArt Sp. z o. o. z ceną wykonania wskazaną w ofercie.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/376742>, a także przesłane Wykonawcy w formie elektronicznej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 09.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 i ust. 4 zwrócił się do Wykonawcy McArt Sp. z o. o. z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium) o 15 dni, na co Wykonawca wyraził zgodę.

Zamawiający zawarł następujące **umowy** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie :

- na pakiet nr 1 w dniu 01.03.2021 r. umowę nr 140/PN/ZP/D/1/2020
- na pakiet nr 2 w dniu 19.02.2021 r. umowę nr 140/PN/ZP/D/2/2020
- na pakiet nr 3 w dniu 01.03.2021 r. umowę nr 140/PN/ZP/D/3/2020
- na pakiet nr 4 w dniu 01.03.2021 r. umowę nr 140/PN/ZP/D/4/2020 (niekwalifikowalna w ramach RPO WŁ)

W dniu 06.04.2021 r. do umowy nr 140/PN/ZP/D/1/2020 oraz 140/PN/ZP/D/3/2020 zawarte zostały na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w związku z przepisami *ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* **aneksy** nr 1, dotyczące przedłużenia terminu realizacji zamówienia o 10 dni tj. do 16.04.2021 r. Aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Do umowy nr 140/PN/ZP/D/2/2020, zawartej w dniu 19.02.2021 r., Beneficjent nie załączył żadnych aneksów w ramach przedmiotowej kontroli.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.03.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE z dnia 09.03.2021 r. pod numerem **2021/S 047-117668**.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający zawarł w dniu 06.04.2021 r. aneksy nr 1 do umów z Wykonawcą nr 140/PN/ZP/D/1/2020 oraz 140/PN/ZP/D/3/2020, natomiast ogłoszenia o zmianie umowy przekazał UPUE dopiero w dniu 01.12.2021 r., tj. po upływie 30 dni od podpisania aneksów. Co prawda ustawa Pzp nie zawiera regulacji, z której wynikałby termin przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie umowy, jednakże przez analogię odnieść się należy do art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, który wskazuje, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Zamawiający przekazuje UPUE nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.

Powyższe uchybienie ma w ocenie Zespołu kontrolnego charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności w zakresie terminowego przekazywania UPUE ogłoszenia o zmianie umowy.

XX. Wykaz załączników: *nie dotyczy*

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

[dane zanonimizowano]

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

[dane zanonimizowano]

.....
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć