

RP.11.44.19.2021.SO

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.11.44.19.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD. 07.01.02-10-0047/17 z dnia 13 lipca 2018r., ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	19-23.03.2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7691787666
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	nie dotyczy

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD. 07.01.02-10-0047/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 936 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <p>1. „Dostawa i instalacja infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” - nr sprawy: GZP/3800/19/2019</p> <p>2. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” – znak sprawy: GZP/3800/45/2019</p>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	28 kwietnia 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie pn. „Dostawa i instalacja infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” - nr sprawy: GZP/3800/19/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania koniecznych do rozbudowy infrastruktury przetwarzania danych, na potrzeby projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 20.05.2019 r. na podstawie oferty handlowej na kwotę 1 918 100,00 zł netto, co stanowi równowartość 444 859,34 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 13.12.2018 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie nr 45/2018 z dnia 13.12.2018r., w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 21.05.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S099-239033 w dniu 23.05.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 118-289588 z dnia 21.06.2019 r. (wysłane w dniu 19.06.2019 r.) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert oraz termin związania ofertą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w maju 2019 roku zatwierdzona przez Kierownika zamawiającego oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówienia zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 5.07.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **ofert wariantowych**, oraz nie **przewidział** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 40 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 5.07.2019 r. do godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 2 360 000 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez Nexone Sp. z o.o., ul. Narutowicza 121, 90-145 Łódź, z ceną 2 347 209,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 26.07.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja – 25 %;
- funkcjonalność – 15 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 10.07.2019r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 8.08.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr GZP/3801/173/2019** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową: aneks nr 1 z dnia 8.10.2019 r., oraz aneks nr 2 z dnia 26.11.2019 r. Aneksy dotyczyły zmiany oznaczenia wykonawcy w związku z przekształceniami organizacyjnymi. Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 21.08.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 163-400268 z dnia 26.08.2019 r.

Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”” – znak sprawy: GZP/3800/45/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 13.12.2018 r. Zarządzeniem Nr 45/2018 przez Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 24.10.2019 r. na podstawie szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy na kwotę netto 978 955,00 zł wg kursu euro 4,2693 zł co stanowi równowartość 227 046,18 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 8.11.2019 r. przekazane UPUE. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 219-537072 w dniu 13.11.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 4.12.2019 r. i opublikowane pod numerem 2019/S 237-581353 w dniu 9.12.2019 r. Zmianie uległ termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 16.12.2019 r. i opublikowane pod numerem 2019/S 246-606012 w dniu 20.12.2019 r. Zmianie uległ termin składania ofert.

Termin składania ofert podlegał zmianom w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców.

SIWZ została zatwierdzona w listopadzie 2019 r. przez [dane zanonimizowane] i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.11.2019 r.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp**.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 10 000,00 zł., tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 16.12.2019 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.12.2019 r. o godz. 12:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 205 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

1. Konsorcjum firm: AB-online Sp. z o.o., ul. Sokołowska 9 lok.56, 01-142 Warszawa, uczestnik Konsorcjum: Innovation in Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, z ceną wykonania 1 299 987,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy;
2. Nexone Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 121, 90-145 Łódź, z ceną wykonania 1 202 275,80 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy;
3. CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin, z ceną wykonania 1 242 915,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%;
- Gwarancja 25%;
- Funkcjonalność 15%.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.12.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.**

Wykonawcy (z wyjątkiem CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin) złożyli w wymaganym terminie **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował w postępowaniu o udzielenie zamówienia tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu oraz w SIWZ.

W dniu 30.12.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Nexone Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. oraz potwierdził, że przedmiotowe zadanie jest w stanie wykonać zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej z ofert.

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Nexone Sp. z o.o. Sp. k. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 23.01.2020 r. zostało opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom e-mailem.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 10.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr GPZ.3801.15.2020** z wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneks nr 1 z dnia 17.03.2020 r. Aneks dotyczył zmiany produktu, w związku z wycofaniem z produkcji monitora Philips 243V5LSB/00. Aneks zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 21.02.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 040-094557 z dnia 26.02.2020 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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):** *nie dotyczy*
- XX. Wykaz załączników:** *nie dotyczy*

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

Zespół kontrolny uwzględnił zastrzeżenia Beneficjenta złożone pismem nr GZP.0707.134.2021r. z dnia 26.04.2021r. w całości. Wobec powyższego, Zespół kontrolny zmienia informację pokontrolną tj. usuwa uwagi formalne nieskutkujące nałożeniem korekty, dotyczące braku uzupełnienia przez wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ostatecznej Informacji pokontrolnej. 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:

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

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