

RPIII.44.30.2021.SO

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.30.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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. 07.01.02-10-0079/17 z dnia 27 lipca 2018r., ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
III.	<b>Termin kontroli</b>	20-22.04.2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź</li> <li>✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ</li> </ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7292242712
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	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	RPLD. 07.01.02-10-0079/17
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 083 825,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”</li> <li>2. „Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn.„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”</li> </ol>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	27 kwietnia 2021 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

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

**Postępowanie pn. „Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej” - nr sprawy: ZP/2/2020**

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** była dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”.

**Wartość szacunkowa** zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 31.12.2019 r. na podstawie otrzymanych ofert handlowych na kwotę 1 024 130,00 zł netto, co stanowi równowartość 239 882,42 euro. Jest to część zamówienia, którego łączna wartość jest wyższa niż 913 630,20 zł netto, co stanowi równowartość powyżej 214 000,00 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 10.01.2020 r. i 11.01.2020 r., na podstawie decyzji we wniosku zakupowym.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 20.01.2020 r., przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 017-035873 w dniu 24.01.2020 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 2020/S 032-075088 z dnia 14.02.2020 r., (wysłane w dniu 12.02.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w dniu 20.01.2020 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych 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 28.02.2020 r. do godz. 10:00.

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 wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 20 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w 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 28.02.2020 r. do godz. 10:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1 558 410,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, z ceną 1 425 422,40 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.02.2020 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 – 40 %.

**Termin związania ofertą** – 60 dni.

W dniu 3.03.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 11.03.2020 r. 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, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 25.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 27.03.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP/2/2020** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową: aneks nr 1 z dnia 24.08.2020 r. Aneks dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia. Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 27.04.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 085-201136 z dnia 30.04.2020 r.

**Postępowanie pn. „Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej” - nr sprawy: ZP/44/2020**

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 20.03.2020 r. na podstawie otrzymanych ofert na kwotę 1 220 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 285 761,13 euro. Jest to część zamówienia, którego łączna wartość jest wyższa niż 913 630,20 zł netto, co stanowi równowartość powyżej 214 000,00 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 20.03.2020 r., na podstawie decyzji we wniosku zakupowym.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 02.04.2020 r. przekazane UPUE. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 068-161291 w dniu 06.04.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** została w dniu 2.04.2020 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych 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.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 083-196210 z dnia 28.04.2020 r. (wysłane w dniu 24.04.2020 r.) - Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert z dnia 08.05.2020 r., na dzień 12.05.2020 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 12.05.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych 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 20 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w 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 12.05.2020 r. do godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1 431 720,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, z ceną 1 472 937,30 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 12.05.2020 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 – 40%.

**Termin związania ofertą** – 60 dni.

W dniu 20.05.2020 r. 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, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 22.05.2020 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 nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 29.05.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP/44/2020** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową: aneks nr 1 z dnia 24.08.2020 r. Aneks dotyczyły zmiany terminu wykonania (art. 15r ust. 4 pkt 1 Ustawy CIVID-19). Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 25.06.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 122-299217z dnia 26.06.2020 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:** *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze 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:**

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:**

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

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

**Podmiot kontrolowany:**

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