

RP.03.44.77.2021.MWI

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.03.44.77.2021

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, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0005/19-00 z dnia 09.01.2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	06 – 09 września 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7262234808
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	[dane zanonimizowano] pismem nr WSSz/NZP/478/21 z dnia 14.09.2021 r.

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0005/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 446 470,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego” – ZP 14/19 oraz „Zakup sprzętu i usług w związku z realizacją projektu „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” – ZP 40/20
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	16.09.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego” – znak sprawy: ZP 14/19, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 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 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego, z podziałem na cztery zadania częściowe, przy czym kwalifikowalny w kontrolowanym projekcie jest wyłącznie pakiet nr 4, obejmujący zakup macierzy oraz serwera.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 07.03.2019 r. na podstawie rozpoznania cenowego, na kwotę 381 987,75 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 88 593,30 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 27.02.2019 r. na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Nr 14/ZP/19.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 04.04.2019 r. pod numerem 533597-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w dniu 04.04.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 12.04.2019 r. do godz. 9:30.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

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

Do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SIWZ, na które udzielił odpowiedzi w dniu 11.04.2019 r., zamieszczając je na stronie internetowej.

Zamawiający trzykrotnie dokonywał zmiany treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert: w dniu 09.04.2019 r. na 15.04.2019 r., w dniu 11.04.2019 r. na 16.04.2019 r. oraz w dniu 12.04.2019 r. na 17.04.2021 r. W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu: w dniu 09.04.2019 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540069676-N-2019, w dniu 11.04.2019 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540071777-N-2019 oraz w dniu 12.04.2019 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 540073086-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.04.2019 r. o godz. 10:00, Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, w tym na pakiet nr 4 – w wysokości 350 804,50 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty w zakresie pakietu nr 4, złożona przez:

1. E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź, z ceną oferty 544 644,00 zł brutto oraz terminem dostawy – 13 dni;
2. ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, z ceną oferty 350 550,00 zł brutto oraz terminem dostawy – 13 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.04.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 4 były: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 17.04.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz dokumentu w zakresie spełniania warunków przedmiotowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.05.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 4. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 17.05.2019 r. Zamawiający zawarł **Umowę nr 147/ZP/PN/19 w zakresie pakietu nr 4** z wykonawcą ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, za wynagrodzeniem 350 550,00 zł brutto.

Zamawiający przedłożył jeden aneks do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 z dnia 24.05.2019 r. w zakresie zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 07.06.2019 r. pod nr 510114585-N-2019.

Postępowanie pn. „Zakup sprzętu i usług w związku z realizacją projektu „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” – znak sprawy: ZP 40/20, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 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.).

Przedmiotem zamówienia był zakup sprzętu i usług, z podziałem na dwa zadania częściowe, w tym pakiet nr 1 - zakup licencji na silnik bazy danych dla aplikacji dziedzinowych użytkowanych w szpitalu – HIS, EDM, MPI, ERP firmy Asseco, instalacja i konfiguracja sprzętu i aplikacji, przeniesienie danych na nowe serwery oraz pakiet nr 2 - zakup 2 serwerów.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 27.08.2020 r. na podstawie badania rynku na kwotę 309 700,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 72 541,17 euro. Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia o wartości 2 466 470,00 zł netto, co stanowi 577 722,34 euro i zostało udzielone z zastosowaniem art. 6a ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 31.08.2020 r. na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Nr 46/ZP/20.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 08.09.2020 r. pod numerem 581552-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez Dyrektora WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi i w dniu 08.09.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 21.09.2020 r. do godz. 09:30.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które udzielił odpowiedzi w dniu 16.09.2020 r., zamieszczając je na stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 22.09.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP pod nr 540178250-N-2020 w dniu 16.09.2020 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 22.09.2020 r. o godz. 10:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, tj. na pakiet nr 1 - 172 200,00 zł brutto oraz na pakiet nr 2 – 208 731,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, z ceną oferty 169 740,00 zł brutto na pakiet nr 1 i skróceniem czasu dostawy o 7 dni;
2. „Tecom Łódź” Sp. z o.o., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa, z ceną wykonania 172 200,00 zł brutto na pakiet nr 2, skróconym czasem dostawy o 7 dni i wydłużonym okresem gwarancji do 48 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.09.2020 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:

- Pakiet nr 1: cena – 60%, skrócenie czasu dostawy – 40%,
- Pakiet nr 2: cena - 60%, skrócenie czasu dostawy - 30%, wydłużenie okresu gwarancji – 10%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 22.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawców: Asseco Poland S.A. oraz „Tecom Łódź” Sp. z o.o. do złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz dokumentu w zakresie spełniania warunków przedmiotowych. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Asseco Poland S.A. w zakresie pakietu nr 1 oraz „Tecom Łódź” Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 2. W dniu 30.09.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr 252/ZP/PN/20** z wykonawcą Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, za wynagrodzeniem 169 740,00 zł brutto. Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr 253/ZP/PN/20** z „Tecom Łódź” Sp. z o.o., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa, za wynagrodzeniem 172 200,00 zł brutto. Zamawiający przedłożył jeden aneks do przedmiotowej umowy, tj. Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r. w zakresie sprostowania błędnego numeru NIP wykonawcy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 04.11.2020 r. pod nr 510218388-N-2020.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje: *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:

[dane zanonimizowano]

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

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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