

RPIII.44.89.2021.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.89.2021

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 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0069/17-00 z dnia 17 lipca 2018 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	05 - 06 października 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8271831912
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	<i>nie dotyczy</i>
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	<i>nie dotyczy</i>

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>nie dotyczy</i>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0069/17-00 z dnia 17 lipca 2018 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	7 456 875,00 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. – Wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu” Numer referencyjny: SZP.215-17/20
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	październik 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. **Wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu” Numer referencyjny: SZP.215-17/20.**

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 Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 04.05.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 3 840 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 899 444,87 euro.

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

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z dnia 24.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (dalej UPUE) w dniu 18.05.2020 r. oraz opublikowane w suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 20.05.2020 r. pod numerem 2020/S 098-233376. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/sprostowania zostały przekazane do Dz.Urz.UE w dniach 18.06.2021 r. oraz 30.06.2020 i opublikowane odpowiednio pod numerem 2020/S 119-289216 w dniu 22.06.2020 r. oraz

pod numerem 2020/S 126-308220 w dniu 02.07.2020. Zmianie uległy zapisy dotyczące składanych w postępowaniu dokumentów, wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji oraz termin składania ofert.

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

SIWZ została zatwierdzona 18 maja 2020 r. W dniu 20.05.2020 r. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp** dokonywał **modyfikacji treści SIWZ** w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców.

W dniu 1 czerwca 2020 r. wykonawca CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. **wniósł odwołanie** zawierające zarzuty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

W dniu 5 czerwca 2020 r. wykonawca Asseco Poland S.A. przystąpił do odwołania po stronie Zamawiającego.

W dniu 8 czerwca 2020 r. wykonawca CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. wycofał odwołanie.

W dniu 9 czerwca 2020 r. postanowieniem znak: KIO 1206/20 Krajowa Izba Odwoławcza **umorzyła postępowanie odwoławcze**.

Ostateczny **termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 15.07.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 50 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarciami ofert**, które nastąpiło w dniu 15.07.2020 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokość 4 700 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **następująca oferta**:

1. Asseco Poland S.A, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, z ceną wykonania 4 526 400,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 15.07.2020 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji – 40%;

Termin związania ofertą – 60 dni.

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

W dniu 14.08.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Asseco Poland S.A, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14 W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze**

najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie.

W dniu 24.08.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 340/20** z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 04.09.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 175-422445 w dniu 09.09.2020 r.

Aneks nr 1 do Umowy 340/20 z dnia 24.08.2020 r. zawarty w dniu 23.03.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

Aneks nr 2 do Umowy 340/20 z dnia 24.08.2020 r. zawarty w dniu 23.06.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp oraz z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt: *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/~~ostatycznej~~ 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:²

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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)