

RPIII.44.70.2021.MGa

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.70.2021

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 postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0036/17-00 z dnia 13 lipca 2018 r., zmienionej aneksem nr UDARPLD.07.01.02-10-0036/17-01 z dnia 04 marca 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	25-26 sierpnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7312002395
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]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0036/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 706 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wdrożenie EDM oraz e-usług w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.” – nr sprawy 15/ZP/PN/20.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	12.10.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

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

„Wdrożenie EDM oraz e-usług w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.” – nr sprawy 15/ZP/PN/20.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej 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 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia było udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania do prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (dalej: EMD) oraz elektronicznych usług on-line (tzw. e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego oprogramowania narzędziowego w ramach realizacji projektu „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.09.2020 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego. na kwotę 500 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 117 115,22 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 20.11.2020 r. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 151/2020 [dane zanonimizowano] – Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 20.11.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie **opublikowano** w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 230-566215 w dniu 25.11.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w miesiącu listopadzie 2020 r. przez [dane zanonimizowano] – Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 25.11.2020 r.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28.12.2020 r. do godz. 09:00.

W dniu 26.11.2020 r. Zamawiający przekazał UPUE **ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji** w związku z błędnym wskazaniem terminu składania ofert oraz otwarcia ofert. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 234-577611 z dnia 01.12.2020 r.

W dniu 03.12.2020 r. Zamawiający przekazał UPUE kolejne **ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji**, gdyż dokonał modyfikacji pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji VI.3) *informację dodatkowe* o wskazanie podstaw wykluczenia wraz z odpowiednimi dokumentami na ich potwierdzenie. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 239-590794 z dnia 08.12.2020 r.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie niedokonania podziału na części wskazano w protokole z postępowania) oraz **wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 7 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 **10 000,00 zł** oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

W dniu 12.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytanie do treści SIWZ**. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 15.12.2020 r. umieszczając je na stronie internetowej.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.12.2020 r. o godz. 09:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na **sfinansowanie zamówienia** w wysokości **615 000,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęła **1 oferta** złożona przez wykonawcę McART Sp. z o.o. ul. Radwańska 40/42, 93-574 Łódź, z ceną wykonania zamówienia 614 820,00 zł brutto oraz 12 miesięcznym okresem gwarancji.

Oferta wykonawcy została **złożona przez miniPortal** w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.12.2020 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 – 40%.

Termin związania ofertą – 60 dni.

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

W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę McART Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp**. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.01.2021 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę McART Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.01.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę McART Sp. z o.o., ul. Radwańska 40/42, 93-574 Łódź, z ceną wykonania wskazaną w ofercie. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcy drogą elektroniczną.

W trakcie przedmiotowego postępowania **nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy**.

W toku postępowania wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**.

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

W dniu 26.02.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 28/15/ZP/PN/U/2021** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do w/w umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 08.03.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 050-123591 z dnia 12.03.2021 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności podczas przeprowadzania postępowania w zakresie odnoszącym się do składanych w toku postępowania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp poprzez brak zaznaczenia odpowiedniego chec-boxu (pola) w odniesieniu do pełnienia funkcji przez [dane zanonimizowano] (kierownik Zamawiającego) oraz [dane zanonimizowano] (członek Komisji Przetargowej).

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):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przeprowadzania postępowania, w szczególności w zakresie składania przez określone kategorie osób, w ustawowo określonych sytuacjach oświadczeń przedmiotowo związanych z przesłankami wyłączenia.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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 członka zespołu kontrolnego)

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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