

RPIII.44.102.2021.AH

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.102.2021

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) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0013/19-00 z dnia 23 stycznia 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	8 – 9 listopada 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7292345599
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	nie dotyczy

	w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0013/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi</i>
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 344 830,26 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. <i>Dostawa stacji opisowych oraz rozbudowa systemu Radiologii dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, znak: EZ.28.143.2020</i>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.11.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.11.2021 r. postępowania objęte niniejszą kontrolą nie było przedmiotem kontroli ani audytu innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa stacji opisowych oraz rozbudowa systemu Radiologii dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, znak: EZ.28.143.2020

Ww. postępowanie 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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia były dostawy obejmujące dwa pakiety:

- pakiet nr 1 - dostawa stacji opisowych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”,
- pakiet nr 2 - rozbudowę systemu Radiologii dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w *Zestawieniu parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń* (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 11.12.2020 r. na podstawie analizy rynku na kwotę netto 2 957 932,35 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 692 837,78 euro. Wartość zamówienia z podziałem na części wyniosła:

- dla pakietu nr 1 - 469 424,61 zł netto, co stanowi równowartość 109 953, 53 euro;
- dla pakietu nr 2 – 2 488 507,74 zł netto, co stanowi równowartość 582 884,25 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 29.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 29.12.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2020/S 255-640202 w dniu 31.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<https://przetargi.kopernik.lodz.pl>), a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została w dniu 29.12.2020 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w dniu 31.12.2021 r. zamieszczona wraz z załącznikami na ww. stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie zostało ponadto opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 31.12.2020 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 09.02.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- dla pakietu nr 1 – 9 300,00 zł;
- dla pakietu nr 2 – 49 700,00 zł,

tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia dla każdej z części, zgodnie art. 45 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 50%;
- warunki gwarancji – 50%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu było zmieniane 3–krotnie:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 22.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 27.01.2021 r. pod nr 2021/S 018-041463 – zmiana dotyczyła terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 11.02.2021 r.;

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 27.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 01.02.2021 r. pod nr 2021/S 021-049951 – zmiana dotyczyła terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 16.02.2021 r.;
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 04.02.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 09.02.2021 r. pod nr 2021/S 027-066645 – zmiana dotyczyła terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 22.02.2021 r.

Treść **SIWZ** była modyfikowana 3-krotnie:

1. W dniu 22.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp – w zakresie zmiany terminu składania ofert oraz zmiany załączników nr 1 (*Formularz ofertowy*) i nr 2 (*Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń*) do SIWZ;
2. W dniu 27.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp – w zakresie zmiany terminu składania ofert oraz zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (*Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń*) w zakresie pakietu nr 2;
3. W dniu 04.02.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp – w zakresie zmiany terminu składania ofert oraz zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (*Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń*) w zakresie pakietu nr 1.

Zamawiający każdorazowo dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnił na swojej stronie internetowej

W dniu 28.01.2021 r. oraz 02.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ**. Zamawiający w dniu 04.02.2021 r. zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 22.02.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 3 332 530,26 zł brutto, w tym:

- na część 1 w wysokości 518 391,90 zł brutto;
- na część 2 w wysokości 2 814 138,36 zł brutto.

W terminie składania ofert, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły **2 oferty**, złożone przez następujących wykonawców:

1. INFO-INTEGRA Sp. z o.o., ul., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, z ceną 489 999,24 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat – na część 1 zamówienia;
2. RESQMED Sp. z o.o., ul. Narciarska 30/45, 31-579 Kraków, z ceną 2 849 807,28 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat – na część 2 zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.02.2021 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 03.03.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: INFO-INTEGRA Sp. z o.o. do złożenia prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3 do SIWZ, tj. formularza JEDZ. Wykonawca złożył uzupełnione oświadczenie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w dniu 03.03.2021 r. wezwał Wykonawcę: RESQMED Sp. z o.o. oraz w dniu 04.03.2021 r. - Wykonawcę: INFO-INTEGRA Sp. z o.o. do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.03.2021 r. Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia w ramach pakietu nr 2 do wysokości najkorzystniejszej oferty.

W dniu 29.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez następujących Wykonawców:

- INFO-INTEGRA Sp. z o.o., ul., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź - w ramach pakietu nr 1;
- RESQMED Sp. z o.o., ul. Narciarska 30/45, 31-579 Kraków – w ramach pakietu nr 2.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom drogą pocztową oraz elektroniczną.

W dniu 30.03.2021 r. Zamawiający zawarł następujące umowy z wyłonionymi Wykonawcami:

- **umowę nr EZ.28.143.2020/A** z Wykonawcą: INFO-INTEGRA Sp. z o.o. za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie - w ramach pakietu nr 1. Załączona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do przedmiotowej umowy.
- **umowę nr EZ.28.143.2020/B** z Wykonawcą: RESQMED Sp. z o.o., za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie - w ramach pakietu nr 2. Do ww. umowy został zawarty, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, **aneks nr 1** z dnia 18.08.2021 r. - w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy z dnia 31.08.2021 r. na dzień 24.09.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 01.04.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 06.04.2021 r. pod nr 2021/S 066-170918.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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:

Podmiot kontrolowany:

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

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

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