

RPIII.44.9.2021

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.9.2021

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 z dnia 24 maja 2018 r. z późniejszymi aneksami.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	18-22 lutego 2021 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Kutnowski Szpital Samorządowy
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7752631681
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
<b>IX.</b>	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
<b>X.</b>	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
<b>XI.</b>	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	Nie dotyczy
<b>XII.</b>	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	5 682 600,00 zł.
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	24.02.2021 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

**Postępowanie pn.: „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.”, znak postępowania: ZP/12/19** 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.).

**Przedmiot zamówienia** obejmował modernizację sieci teleinformatycznej, dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 12.04.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4 620 000,00 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 071 503,12 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 138 600,00 zł tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji Prezesa Zarządu „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 19.04.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2019/S 080-191435 w dniu 24.04.2019 r. W dniu 24.04.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, a informacja o nim została zamieszczona na miniPortalu oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:SIWZ)** została w dniu 19.04.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Zarządu „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. Andrzeja Pietruszkę oraz w dniu 24.04.2019 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 27.05.2019 godz. 10:00.

W dniach 5.05.2019 r. – 8.05.2019 r. do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp dokonywał zmian SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

- w dniu 25.04.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.04.2019 r. pod nr 2019/S 084-200072;
- w dniu 17.05.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.05.2019 r. pod nr 2019/S 097-234569;
- w dniu 3.06.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 5.06.2019 r. pod nr 2019/S 107-261156;
- w dniu 25.06.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.06.2019 r. pod nr 2019/S 122-298330;
- w dniu 8.07.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.07.2019 r. pod nr 2029/S 132-324088;
- w dniu 18.07.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.07.2019 r. pod nr 2019/S 140-344715;
- w dniu 2.08.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 7.08.2019 r. pod nr 2019/S 151-372483;
- w dniu 6.08.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 9.08.2019 r. pod nr 2019/S 153-377152;
- w dniu 9.08.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.08.2019 r. pod nr 2019/S 156-385157;
- w dniu 21.08.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.08.2019 r. pod nr 2019/S 163-400509;

Zmiany dotyczyły warunków udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert.

W dniu 2 i 6 maja 2019 r. wykonawcy: ASSECO Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51, CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Do Dysa 9 oraz Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a wnieśli **odwołania** wobec treści SIWZ.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. KIO **umorzyła postępowania** odwoławcze - wobec cofnięcia odwołania przez Wykonawców: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 814/19), Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 834/19) oraz CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (sygn. akt KIO 843/19).

KIO wyrokiem z dnia 21 maja 2019 r. orzekła o **oddaleniu odwołania** w zakresie części zarzutów oraz o **umorzeniu postępowania** odwoławczego w pozostałym zakresie - złożonego przez ASSECO Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14 (sygn. akt KIO 817/19).

W dniu 5 lipca 2019 r. wykonawca: Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a wniósł **odwołanie** wobec opublikowanych w dniu 25 czerwca 2019 r. zmian SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz wyjaśnień do SIWZ udzielonych w dniu 25 czerwca 2019 r. i 2 lipca 2019 r.

Postanowienie z dnia 16 lipca 2019 r. KIO **umorzyła postępowania** odwoławcze - wobec cofnięcia odwołania przez Wykonawcę: Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 1281/19).

w dniu 16 sierpnia 2019 r. wykonawca: Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a wniósł **odwołanie** wobec opublikowanych w dniu 6 sierpnia 2019 r. zmian treści SIWZ.

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2019 r. KIO **oddaliła odwołania** złożone przez Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 1599/19).

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 3.09.2019 r. o godz. 10:00

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5 682 600,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły **dwie oferty**:

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań oraz Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań z ceną wykonania 5 592 810,00 zł, terminem nadzoru autorskiego dla zaoferowanego systemu HIS – 36 miesięcy oraz pakietem godzin RFC – 720 godzin.

Oferta nr 2 złożona przez Comarch Healthcare Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, z ceną wykonania 5 682 600,00 zł, terminem nadzoru autorskiego dla zaoferowanego systemu HIS – 60 miesięcy oraz pakietem godzin RFC – 720 godzin.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 3.09.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- Cena oferty – 50%,
- Nadzór autorski – 10%,
- Liczba godzin RFC (Gs) – 10%,
- Funkcjonalność systemu (F) – 30%.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował w przedmiotowym postępowaniu tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w SIWZ.

W dniu 30 września 2019 r. wykonawca: Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a wniósł **odwołanie** wobec oceny prezentacji próbki przedstawionej przez Wykonawcę.

Wyrokiem z dnia 15 października 2019 r. KIO **oddaliła odwołanie** złożone przez Comarch Healthcare SA z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 1934/19).

Zamawiający w dniu 23.10.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o., Konsultant Komputer Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę – **Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o., Konsultant Komputer Sp. z o.o.** z ceną wykonania 5 592 810,00 zł, terminem nadzoru autorskiego dla zaoferowanego systemu HIS – 36 miesięcy oraz pakietem godzin RFC – 720 godzin.

W dniu 12.11.2019 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcy mailem.

W postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę Comarch Healthcare Spółka Akcyjna ponieważ jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 3.12.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP/12/01/19** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Dokumentacja przekazana do kontroli nie zawierała aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 4.12.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 9.12.2019 r. pod numerem 2019/S 237-581137.

**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 członków zespołu kontrolnego)

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

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)