

RPIII.44.80.2021

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.80.2021

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0048/17 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	15-17 września 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie im. E. Biernackiego
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	768-15-34-113
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.07.01.02-10-0048/17
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Dostosowanie SPZOSZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 567 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1. Dostawa i wdrożenie SSI, E-usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOSZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” 2. Modernizacja serwerowni oraz sieci aktywnej i pasywnej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOSZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	października 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Postępowanie pn. Modernizacja serwerowni oraz sieci aktywnej i pasywnej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOSZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” - nr sprawy: 22/2019

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia była modernizacja serwerowni oraz sieci aktywnej i pasywnej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOSZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020,” O ś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 26.07.2019 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na kwotę 380 336,00 zł netto, co stanowi równowartość 88 210,22 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 26.07.2019r. na podstawie zarządzenia nr 74a/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 5.08.2019 r, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 152-375145 w dniu 8.08.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora SP ZOZ w Opocznie oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówienia zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 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 11 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 16.09.2019 r. o godz. 10:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 467 813,28 zł brutto**.

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

Oferta nr 1 - Technet Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 38, lok 7/8, 26-600 Radom, z ceną 467.086,35 zł brutto, rozszerzenie okresu gwarancji – 60 m-cy, termin realizacji zamówienia – 60 dni od zawarcia umowy.

Oferta nr 2 – Elektrotim S.A., ul. Starogardzka 8, 54-156 Wrocław, z ceną 596.386,36 zł brutto, rozszerzenie okresu gwarancji – 60 m-cy, termin realizacji zamówienia – 60 dni od zawarcia umowy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.09.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- rozszerzenie okresu gwarancji dla zabezpieczenia styku z internetem (UTM) oraz przełączników sieciowych (rdzeniowo/serwerowych, zarządzającego i dostępowych (G) – 20 %.
- Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 27.09.2019 r. zamawiający wezwał wykonawcę Technet Sp. z o.o., na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia brakującego dokumentu. Wykonawca złożył dokument we wskazanym terminie.

W dniu 1.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego t.j. Technet Sp. z o.o., do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 15.10.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Technet Sp. z o.o.** W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 28.10.2019r. Zamawiający zawarł **umowę nr 27/PN-22/2019** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający nie przedstawił do kontroli aneksów zawartych w ramach umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 5.11.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 215-528176 z dnia 7.11.2019 r.

Postępowanie pn. „Dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” - nr sprawy: 28/2019

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz Infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 20.11.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 587 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 599 995,36 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 20.11.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 97/2019 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.11.2019 r, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2019/S

229-561564 w dniu 27.11.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 001-000426 z dnia 2.01.2020 r., (wysłane w dniu 30.12.2019 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 013-026097 z dnia 20.01.2020 r., (wysłane w dniu 15.01.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 017-036585 z dnia 24.01.2020 r., (wysłane w dniu 22.01.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 6.02.2020 r. do godz. 10:00.

W dniu 6 grudnia 2019 r. Asseco Poland S.A. złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i ust. 4 Ustawy PZP.

13.12.2019 r Comarch Healthcare Spółka Akcyjna zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 186 ust. 1 Ustawy PZP.

Odwołujący Asseco Poland S.A. w dniu 18 grudnia 2019 r. wycofał odwołanie na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy PZP.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 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 31 820,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 6.02.2020 r. o godz. 10:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 3 182 010 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez Comarch Healthcare S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, z ceną 3 057 039,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 6.02.2020 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:

- cena – 60 %,
- funkcjonalność – 40 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 24.02.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 11.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 31.03.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr 6/PN-28/2019** z wyłonionym wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 22.04.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 081-190762 z dnia 24.04.2020 r.

- 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):** *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/~~estatecznej~~ 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:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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 **(w tym również skan dokumentu za pośrednictwem SL2014)**.

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 członka zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)