

RPIII.44.37.2022.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.37.2022

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.07.01.02-10-0011/19 z dnia 27 luty 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	25-28 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8341456538
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
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 zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	RPLD.07.01.02-10-0011/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 339 801,66 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Numer referencyjny: ADT.261.1.2021
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	kwietnia 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Numer referencyjny: ADT.261.1.2021

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy PZP.

Zamówienie publiczne zostało podzielone na 3 części:

Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego i narzędziowego,

Część 2 - Oprogramowanie systemu szpitalnego – strona www Szpitala.

Część 3 - Oprogramowanie systemu szpitalnego, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, elektroniczna dokumentacja medyczna, szkolenia, sprzęt komputerowy.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 14.04.2021 na podstawie rozeznania rynku na kwotę netto 2 046 688,33 zł, co stanowi równowartość 479 369,70 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 15 marca 2021 r. na mocy: Zarządzenia Nr 17/2021 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 14.04.2021 r. i zamieszczone pod numerem 2021/S 075-191208 w dniu 19.04.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 14.04.2021 r. przez Dyrektora ZOZ w Łowiczu. W dniu 19.04.2021 r. SWZ wraz ze stosownymi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 19.04.2021 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniach 11.05.2021, 13.05.2021, 17.05.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z **art. 135 ust. 2 Ustawy Pzp**, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.05.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3 % wartości zamówienia tj.

— w zakresie części 1: 8 500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100),

— w zakresie części 2: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100),

— w zakresie części 3: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

na podstawie **art. 97 ust. 2 Ustawy Pzp** oraz w formie wynikającej z **art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp**.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert wariantowych** natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp**.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 20.05.2021 r. o godz.9:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości**

dla części 1: 417 954,00 PLN, dla części 2: 12 300,00 PLN, dla części 3: 2 114 370,00 PLN poprzez udostępnienie danych na stronie prowadzonego postępowania w dniu publikacji.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **następujące oferty**:

Zadanie nr 1

Nr oferty	Nazwa Firmy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1	Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 41-940 Piekary Śląskie	298.816,20 zł	60 m-cy	1 m-c
2	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4 26-600 Radom	247.230,00 zł	60 m-cy	1 m-c
3	Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.	378.348,00 zł	36 m-cy	3 m-ce
4	E-TECH S.C. M. Duda, P. Kapusta Ul. Maratońska 67/69 94-102 Łódź	388.680 zł	60 m-cy	1 m-c

Zadanie nr 2

Nr oferty	Nazwa Firmy	Cena oferty	Okres gwarancji	Termin realizacji
3	Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.	36.777,00 zł	24 m-ce	3 m-ce

Zadanie nr 3

Nr oferty	Nazwa Firmy	Cena oferty	Okres gwarancji i opieki aktualizacyjnej	Godziny Serwisowe
-----------	-------------	-------------	--	-------------------

3	Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.	2.051.117,25 zł	36 m-cy	400 godz.
---	--	-----------------	---------	-----------

Oferty wykonawców zostały **złożone przez miniPortal** w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.05.2021 r. **zamieścił** na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Zamawiający zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Dla części 1

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 20 %,
- termin realizacji – 20 %.

Dla części 2

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 20 %,
- termin realizacji – 20 %.

Dla części 3

- cena – 60 %,
- okres gwarancji i opieki aktualizacyjnej – 20 %,
- ilość godzin serwisowych – 20 %.

Termin związania ofertą – do 17.08.2021 r.

Wykonawcy złożyli oświadczenie dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej**, zgodnie z **art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 26.05.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust.2 pkt. 2 zawiadomił Wykonawców:

- E-TECH S.C. M. Duda, P. Kapusta Ul. Maratońska 67/69 94-102 Łódź,
- CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4 26-600 Radom

o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych.

W dniu 08.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust 2 PZP wezwał Wykonawcę Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 11.06. 2021 r. Wykonawca złożył stosowne dokumenty.

W dniu 14.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust 1 PZP wezwał Wykonawcę Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W dniu 14.06. 2021 r. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 23.06.2021 r. zgodnie z zasadami określonymi w SWZ odbyła się prezentacja próbki przedłożonej przez Wykonawcę – Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O. , celem weryfikacji funkcjonalności rozwiązań wskazanych w OPZ.

W dniu 23.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust 1 PZP wezwał Wykonawców:

- Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie,
- Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O. do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli stosowne dokumenty w terminie.

W dniach 05.07.2021 r. i 06.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 PZP wezwał Wykonawców: Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu. Wykonawcy złożyli stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 07.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** złożonych przez:

- Web-Profit Maciej Kuźlik, Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie dla części 1 z ceną wykonania wskazaną w ofercie,
- Konsorcjum firm KONSULTANT IT SP. Z O.O. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań oraz KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O. dla części 2 i 3 z ceną wykonania wskazaną w ofercie.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 15.07.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ADT 0220.24.2021 oraz umowę nr ADT 0220.25.2021 dla części 2 i 3** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający **nie przedstawił** wraz z dokumentacją przetargową **aneksów** do umowy **ADT 0220.24.2021**.

W dniu 10.08.2021 r. Zamawiający zawarł umowę nr **ADT 0220.27.2021** dla części 1 z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do w/w umowy.

W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą aneks do umowy **ADT 0220.25.2021**. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu realizacji umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do publikacji w Dz.Urz.UE w dniu 10.08.2021 r. i zamieszczone pod numerem 2021/S 156-412587 w dniu 13.08.2021 r.

W dniu 11.10.2021 Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części 1.

W dniu 10.11.2021 Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części 2.

W dniu 15.02.2022 Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części 3.

- 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:

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

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

Podmiot kontrolowany:

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