

KOFEŁIV.44.1.222.2023.HBK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1- wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-00 z dnia 22.01.2020 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-01 z dnia 26.04.2021 r., aneksem nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-02 z dnia 04.01.2022 r. oraz aneksem nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-03 z dnia 26.10.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Halina Bryl-Kling Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	27.11-01.12.2023 r. ¹
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (dalej: WSS w Zgierzu)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	732-100-31-87
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Miłosz Dobrogowski – Dyrektor WSS w Zgierzu
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	Nie dotyczy

¹ W dniu 29.11.2023 r. czynności kontrolne przeprowadzane były w siedzibie IZ RPO WŁ.

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 8 w 2023 roku
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Koordynator projektów unijnych [dane zanonimizowano] – Główny Księgowy [dane zanonimizowano] – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano] – Kierownik Sekcji Informatyki
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej” Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.08.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 602 239,12 zł
XV.	Zakres kontroli	– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13 grudnia 2023 r.
------	---	--------------------

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.**A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:****1. „Dostawa sprzętu komputerowego, udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania HIS i EDM w WSS w Zgierzu” – znak sprawy: PN/LV/2022**

Zgodnie z treścią oświadczenia Beneficjenta z dnia 29.11.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia „*nie było przedmiotem kontroli przez inne organy kontroli*”.

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

DUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej

UZP – Urząd Zamówień Publicznych

Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania HIS i EDM w WSS w Zgierzu” (znak sprawy PN/LV/2022), przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z udzieleniem licencji i wdrożeniem oprogramowania HIS i EDM w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Zamówienie było realizowane na potrzeby projektu "Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej".

Przedmiot zamówienia obejmował:**1.1. Elementy bazowe:****1.1.1. Sprzęt komputerowy:**

- ✓ Serwery aplikacyjne, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ,
- ✓ Serwer bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ,

- ✓ Macierz, wg wymagań opisanych w Załącznik 3 do OPZ.

1.1.2. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe:

- ✓ Licencje dostępne serwera, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ.

1.2. Elementy użytkowe:

1.2.1. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe:

- ✓ Serwerowe systemy operacyjne, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ,
- ✓ Oprogramowanie Bazodanowe, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ,
- ✓ System wirtualizacyjny, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ.

1.2.2. Oprogramowanie systemu szpitalnego, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ,

1.2.3. Oprogramowanie EDM i e-usługi:

- ✓ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ,
- ✓ Portal i e-usługi on-line, wg wymagań opisanych w Załączniku 10 do OPZ.

1.2.4. Szkolenia HIS i EDM, wg wymagań opisanych w Załączniku 11 do OPZ.

OPZ został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ (w tym załącznikach 1-11).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 07.11.2022 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 1 026 200,00 zł netto, co stanowi równowartość 230 420,33 euro wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 23.11.2022 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 158/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania HIS i EDM w WSS w Zgierzu”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 18.11.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 226-651784 w dniu 23.11.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 18.11.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego. W dniu 23.11.2022 r. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

➤ https://wsszgierz.logintrade.net/zapytania_email,108951,409fcefbb3ec83093ff2f13a595bf083.html

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Zamawiający **nie wymagał** wniesienia wadium.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.12.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni, tj. do dnia 19.03.2023 r.

W dniu 06.12.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 13.12.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcom zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.12.2022 r. o godz.09:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 262 226,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie **wpłynęła 1 oferta** z ceną wykonania 1 279 196,68 zł brutto oraz okresem serwisu gwarancyjnego, wsparcia technicznego i opieki aktualizacyjnej dla oprogramowania systemu szpitalnego, EDM oraz portalu i e-usługi on-line 18 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.12.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

W dniu 21.12.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w **art. 139 ust 1 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 80 %,
- czas trwania gwarancji – 20%.

W dniu 28.04.2023 r. Zamawiający potwierdził zgodę na zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości oferty najkorzystniejszej.

W dniu 23.12.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę, do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] z ceną oferty 1 279 196,68 zł. W dniu 05.01.2023 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający **nie wymagał** zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 12.01.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr PN/LV/2022** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] z ceną oferty 1 279 169,68 zł brutto / 1 039 997,30 zł netto oraz 6 miesięcznym okresem realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy tj. do dnia 10.07.2023 r.

Zamawiający **nie przedstawił** wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane UPUE w dniu 16.01.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 015-039294 w dniu 20.01.2023 r.

W dniu 16.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00497108 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od wykonania umowy. Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie publikacji w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po upływie 30 dni od wykonania umowy, tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp - termin wykonania umowy nr PN/LV/2022 został wskazany na dzień 10.07.2023 r. - natomiast datą publikacji ogłoszenia w BZP był dzień 16.11.2023 r.

We wskazanej powyżej sytuacji mamy co prawda do czynienia z naruszeniem ustawy Pzp, jednak w ocenie Zespołu kontrolnego nie została spełniona przesłanka stwierdzająca nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Uznać zatem należy, że wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie zachował należytej staranności podczas sporządzania protokołu postępowania; w zakresie punktu 3 ppkt 2 wskazał, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.03.2022 r., natomiast poprawna data to 07.11.2022 r.

Powyższe uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru końcowego* z dnia 10.07.2023 r. Zamawiający potwierdził, że Wykonawca zrealizował prace projektowe zgodne z ww. umową oraz fakturę VAT nr FV/010/07/23 z dnia 12.07.2023 r. na kwotę 1 279 196,68 zł brutto/ 1 039 997,30 zł netto.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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. 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)