

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/RPO/14-20/2021

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. projektu nr RPOP.10.01.01-16-0049/17, pod nazwą: „*Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu*”, w ramach poddziałania 10.1.1 *Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020*.

### CZĘŚĆ 1. WSTĘP

#### PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

paragraf 19 Umowy RPOP.10.01.01-16-0049/17-00 z dnia 21.08.2018 r. ze zmianami, o dofinansowanie projektu pod nazwą „*Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu*”, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 poz. 818 ze zmianami) oraz paragraf 8 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. ze zmianami.

#### PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosku o płatność nr RPOP.10.01.01-16-0049/17-010 za okres od 28.05.2020 r. do 10.07.2020 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, to jest realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

#### RODZAJ I TRYB KONTROLI:

Planowa

#### OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 28.05.2020 r. do 10.07.2020 r.

#### SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Barbara Grzybek - Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Marta Bednarz-Białowąs - Podinspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu

**UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:**

Numer: 121/2021

Data ważności: 13.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

**OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., 45-372 Opole, ul. Augustyna Kośnego 53

**TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:**

13.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., 45-372 Opole, ul. Augustyna Kośnego 53

**NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:**

„Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”, nr RPOP.10.01.01-16-0049/17

**DZIAŁANIE/PRIORYTET:**

Oś priorytetowa: RPOP.10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Działanie: RPOP.10.01.00 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług.

Poddziałanie: RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

**NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:**

RPOP.10.01.01-16-0049/17-00 z 21.08.2018 r.

**WARTOŚĆ PROJEKTU:**

Wartość projektu według aneksu do Umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0049/17-00:

Wartość ogółem: 10 359 837,72 zł

Wydatki kwalifikowalne: 10 359 837,72 zł

Dofinansowanie: 8 640 463,62 zł

Wkład UE: 8 640 463,62 zł

Wkład własny: 1 719 374,10 zł

**WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:**

Wartość ogółem: 6 699 355,15 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 699 355,15 zł

Dofinansowanie: 5 123 343,55 zł

**METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:**

W ramach weryfikacji zgodności wniosku o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, kontroli zostaną poddane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr RPOP.10.01.01-16-0049/17-010 za okres od 28.05.2020 r. do 10.07.2020 r. – złożony: 15.12.2020 r., zatwierdzony: 18.12.2020 r.

Poprawność stosowania przez Beneficjenta prawa zamówień publicznych zostanie zweryfikowana na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań związanych z wydatkami ujętymi w ww. wniosku o płatność.

**CZĘŚĆ 2. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI - WYNIKI KONTROLI**

**1. Procedura przetargowa nr PNE.D.PEiB.4.20 – „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii”.**

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumentację dotyczącą wyboru wykonawcy, to jest:

- Zarządzenie Nr 49/2012/DS Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 28.10.2019 r. w sprawie *Regulaminu Zamówień Publicznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.*,
- Zarządzenie Nr 4/ZP/20 Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 29.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej;
- Wniosek o wszczęcie i zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia 31.01.2020 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 025-055977 z dnia 05.02.2020 r.,
- zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami udzielonymi przez zamawiającego,
- oferta wykonawcy Olympus Polska Sp. z o.o.,
- oferta wykonawcy VARIMED Sp. z o.o.,
- oferta wykonawcy Timko Sp. z o.o.,
- oferta wykonawcy Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o.,
- oferta wykonawcy Mitramed P. Wysocki P. Wachaczyk Sp. j.,
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez kierownika Zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 27.03.2020 r. oraz sprostowanie z dnia 07.04.2020 r.,
- umowa nr PN.D.PEiB.4-1.20 z dnia 06.04.2020 r. na dostawę zestawu EUS I,
- umowa nr PN.D.PEiB.4-2.20 z dnia 06.04.2020 r. na dostawę aparatu RTG z ramieniem C,
- umowa nr PN.D.PEiB.4-3.20 z dnia 06.04.2020 r. na dostawę stołu zabiegowego,
- umowa nr PN.D.PEiB.4-4.20 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę zestawu EUS II,
- umowa nr PN.D.PEiB.4-5.20 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę fartuchów ochronnych,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 094 224229 z dnia 10.05.2020 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 14.05.2020 r. (oznaczenie sprawy PNE.D.PEiB.4.20).

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii”. Postępowanie zostało podzielone na 7 zadań, to jest:

Zadanie nr 1 – zestaw EUS w części dotyczącej – endoskop ultrasonograficzny liniowy – 1 szt., endoskop ultrasonograficzny radialny – 1 szt.;

Zadanie nr 2 – zestaw EUS w części dotyczącej – wideoduodenoskop – 1szt.;

Zadanie nr 3 – jezdny aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.;

Zadanie nr 4 – stół zabiegowy – 1 szt.;

Zadanie nr 5 – wózek jezdny zabiegowy – 1 szt.;

Zadanie nr 6 – parawan RTG jezdny z szybą – 1 szt.;

Zadanie nr 7 – fartuch ochronny – 5 szt.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło na wniosek z dnia 29.01.2020 r. o wszczęcie i zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który został zatwierdzony przez (...) – Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.

Zarządzeniem Nr 4/ZP/20 Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 29.01.2020 r. powołana została komisja przetargowa w składzie:

(...) – Przewodniczący

(...) – Członek Komisji

(...) – Członek Komisji,

(...) - Członek Komisji,

(...) - Członek Komisji,

(...) - Członek Komisji,

(...) - Członek Komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość całego zamówienia została ustalona na kwotę 974 073,50 zł netto, co stanowi równowartość 228 157,66 euro i wynika z *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...)* – druk ZP-PN.

Łączna wartość wszystkich części zamówienia, których przedmiot stanowiły dostawy, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp), to jest nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,2693 określony w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dziennik Ustaw z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 2453).

Poszczególne zamówienia na dostawy były udzielane w częściach, przy czym właściwą procedurą udzielenia zamówienia była ta, która wynika z łącznej wartości wszystkich części (art. 32 ust. 4 Pzp). Wartość zamówienia w podziale na zadania wynosiła:

- zadanie nr 1: 510 647,58 zł /netto/;
- zadanie nr 2: 69 444,44 zł /netto/;
- zadanie nr 3: 333 333,33 zł /netto/;
- zadanie nr 4: 27 777,78 zł /netto/;
- zadanie nr 5: 7 407,41 zł /netto/;
- zadanie nr 6: 18 518,52 zł /netto/;
- zadanie nr 7: 6 944,44 zł /netto/.

#### Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 025-055977

Zamawiający w dniu 31.01.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 05.02.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej DUUE) pod numerem 2020/S 025-055977.

W dniu 05.02.2020 r. udostępnił ogłoszenie opinii publicznej na stronie internetowej:

[www.szpital.opole.pl](http://www.szpital.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, (upublicznienie ogłoszenia Zamawiający potwierdził odręcznie adnotacją na przedmiotowym dokumencie).

W ogłoszeniu wskazano termin składania ofert do dnia 09.03.2020 r. do godz. 10.30.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Zamawiający przewidział zastosowanie procedury wyboru zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Pzp.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Pzp minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w następującej wysokości:

- dla zadania nr 1: 14 000,00 zł,
- dla zadania nr 2: 2 000,00 zł;
- dla zadania nr 3: 9 500,00 zł;
- dla zadania nr 4: 800,00 zł;
- dla zadania nr 5: 200,00 zł;
- dla zadania nr 6: 500,00 zł;
- dla zadania nr 7: 200,00 zł.

Zamawiający dokonał sprostowania treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do DUUE w dniu 21.03.2017 r. Przedmiotowe sprostowanie opublikowane zostało w DUUE dnia 23.03.2017 r. pod numerem 2017/S 058-107373 i dotyczyło doprecyzowania nazwy przedmiotu zamówienia.

#### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

Dokument SIWZ (oznaczenie sprawy: PNE.D.PEiB.4.20) został zatwierdzony w dniu 31.01.2020 r. przez (...) Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.

SIWZ wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, to jest 05.02.2020 r. Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto oferty 100%.

Na zgłaszane przez wykonawców zapytania do SIWZ Zamawiający odpowiadał zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Termin składania ofert upływał dnia 09.03.2020 r. o godz. 10:30. Do upływu terminu składania ofert, na realizację poszczególnych zadań wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

#### **Tabela nr 4. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania PNE.D.PEiB.4.20.**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena (zł)
1.	Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wynalazek 1	1	669.600,00
2.	VARIMED Sp. z o.o., Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 115/4u	2	68 904,00

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena (zł)
3.	Timko Sp. z o.o., Warszawa, ul. Syrokomli 30	3	349 845,00
4.	Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., Łódź, ul. Kilińskiego 233	4	31 500,00
5.	Brak ofert	5	-
6.	Brak ofert	6	-
7.	Mitramed P. Wysocki P. Wachaczyk Sp. j., Warszawa, ul. Solec 36/10	7	16 605,00

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 051 999,38 zł w tym na sfinansowanie:

- zadanie nr 1: 551 499,38 zł brutto;
- zadanie nr 2: 75 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 3: 360 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 4: 30 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 5: 8 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 6: 20 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 7: 7 500,00 zł brutto.

Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej informacje na temat przedmiotowej kwoty, firm które złożyły oferty w terminie (wraz z adresami wykonawców) oraz cen zawartych w ofertach.

Wszyscy wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i formie.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Z uwagi na zaproponowane przez potencjalnych wykonawców zadań nr 1, 4 i 7 ceny ofert, które były wyższe od kwot, jakie zostały przeznaczone na sfinansowanie tych zadań, Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na ich realizację odpowiednio:

- Zadanie nr 1: Zestaw EUS - endoskop ultrasonograficzny: liniowy 1 szt. i radialny 1 szt. – o kwotę 118 100,62,00 zł, to jest do łącznej kwoty : 669 600,00 zł;
- Zadanie nr 4: Stół zabiegowy - o kwotę 1 500,00 zł, to jest do łącznej kwoty 31 500,00 zł;
- Zadanie nr 7: Fartuch ochronny - o kwotę 9 150,00 zł, to jest do łącznej kwoty 16 605,00 zł.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp unieważnił postępowania dla zadania nr 5 i 6 w związku z tym, iż w wyniku postępowania, na zadanie nr 5 i 6 nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty do poszczególnych zadań, w szczególności:

- dla zadania nr 1, dotyczącego dostawy zestawu EUS – endoskop ultrasonograficzny liniowy – 1 szt., endoskop ultrasonograficzny radialny – 1 szt., wybrana została oferta Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wynalazek 1;
- dla zadania 2 dotyczącego dostawy zestawu EUS wideoduodenoskop – 1szt., wybrana została oferta VARIMED Sp. z o.o., Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 115/4u;
- dla zadania nr 3 dotyczącego dostawy jezdnego aparatu RTG z ramieniem C – 1 szt. wybrana została oferta Timko Sp. z o.o., Warszawa, ul. Syrokomli 30;
- dla zadania nr 4 dotyczącego dostawy stołu zabiegowego – 1 szt. wybrana została oferta Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., Łódź, ul. Kilińskiego 233;
- dla zadania nr 7 dotyczącego dostawy – fartuchów ochronnych – 5 szt. wybrana została oferta Mitramed P. Wysocki P. Wachaczyk Sp. j., Warszawa, ul. Solec 36/10.

Na podstawie art. 92 Pzp Zamawiający poinformował wszystkich wykonawców, o wyborze ww. wykonawców, jak również o punktacji przyznanej wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania PNE.D.PEiB.4.20.**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena (zł)	Liczba pkt w kryterium cena
1.	Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wynalazek 1	1	669 600,00	100
2.	VARIMED Sp. z o.o., Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 115/4u	2	68 904,00	100
3.	Timko Sp. z o.o., Warszawa, ul. Syrokomli 30	3	349 845,00	100
4.	Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., Łódź, ul. Kilińskiego 233	4	31 500,00	100
5.	Mitramed P. Wysocki P.Wachaczyk Sp. j., Warszawa, ul. Solec 36/10	7	16 605,00	100

*Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego*

*Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 2, 3, 4 oraz o unieważnieniu postępowań w zadaniach nr 1, 5, 6 i 7 zostało przekazane wykonawcom w dniu 27.03.2020 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego. W związku ze zwiększeniem kwot przeznaczonych na realizację zadań nr 1 i nr 7 Zamawiający, w dniu 7.04.2020 r., zamieścił na stronie internetowej *Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.03.2020 r.*, którym anulował unieważnienie postępowania w zadaniach nr 1 i nr 7.*

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

- Umowa nr PN.D.PEiB.4-4.20 na realizację zadania nr 1, dotyczącego dostawy wideoendoskopu ultrasonograficznego liniowego GF UCT180 i wideoendoskopu ultrasonograficznego radialnego GF UCT160-AL5, została zawarta w dniu 10.04.2020 r. z Wykonawcą Olympus Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na kwotę 669 600,00 zł /brutto/. Zgodnie z paragrafem 4 umowy, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz uruchomić przedmiot umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., w terminie do 29 maja 2020 r.
- Umowa nr PN.D.PEiB.4-1.20 na realizację zadania nr 2, dotyczącego dostawy wideoendoskopu, została zawarta w dniu 06.04.2020 r. z wykonawcą VARIMED Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 68 904,00 zł /brutto/. Zgodnie z paragrafem 4 umowy, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz uruchomić przedmiot umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., w terminie do 29 maja 2020 r.
- Umowa nr PN.D.PEiB.4-2.20 na realizację zadania nr 3, dotyczącego dostawy jeźdnego aparatu RTG z ramieniem C, została zawarta w dniu 06.04.2020 r. z wykonawcą Timko Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na kwotę 349 845,00 zł /brutto/. Zgodnie z paragrafem 4 umowy, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz uruchomić przedmiot umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., w terminie do 29 maja 2020 r.
- Umowa nr PN.D.PEiB.4-3.20 na realizację zadania nr 4, dotyczącego dostawy stołu zabiegowego, została zawarta w dniu 06.04.2020 r. z wykonawcą Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, na kwotę 31 500,00 zł /brutto/. Zgodnie z paragrafem 4 umowy, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz uruchomić przedmiot umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., w terminie do 29 maja 2020 r.
- Umowa nr PN.D.PEiB.4-5.20 na realizację zadania nr 7, dotyczącego dostawy fartuchów ochronnych, została zawarta w dniu 10.04.2020 r. z wykonawcą Mitramed P. Wysocki P. Wachaczyk Sp. j., z siedzibą w Warszawie, na kwotę 16 605,00 zł /brutto/. Zgodnie z paragrafem 4 umowy, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz uruchomić przedmiot umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., w terminie do 29 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S-094–224229 w dniu 14.05.2020 r.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: PNE.D.PEiB.4.20), który został zatwierdzony w dniu 14.05.2020 r. przez (...) Kierownika Działu Logistyki Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.

## **2. Procedura przetargowa nr PN.D.DI.17.19 – „Zakup, dostawa oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informatycznego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wraz z modułem teleradiologicznym ”**

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 22/ZP/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 17.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Protokół z dnia 18.06.2019 r. z pierwszego posiedzenia komisji przetargowej,
- wniosek z dnia 19.06.2019 r. do Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. o wszczęcie i zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokument potwierdzający ustalenie wartości zamówienia,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia 19.06.2019 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 563388-N-2019 z dnia 19.06.2019 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540127489-N-2019 z dnia 25.06.2019 r.,
- zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami udzielonymi przez zamawiającego,
- oferta Wykonawcy Alteris S.A.,
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez kierownika Zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawcy Alteris S.A. z dnia 28.06.2019 r.,
- uzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę Alteris S.A. z dnia 01.07.2019 r.
- zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.07.2019 r.,
- Umowa nr PN.D.DI.17.19 z dnia 10.07.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o., a wykonawcą Alteris S.A.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy nr 510175014-N-2019 z dnia 21.08.2019 r.,
- *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* z dnia 21.08.2019 r. (oznaczenie sprawy PN.D.DI.17.19),
- protokół zdawczo-odbiorczy.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informatycznego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wraz z modułem teleradiologicznym, nastąpiło na wniosek Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 19.06.2019 r. *o wszczęcie i zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*. Powyższy wniosek został zatwierdzony przez (...) – Prezesa Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o. w dniu 19.06.2019 r.

Zarządzeniem nr 22/ZP/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. (...) z dnia 17.06.2019 r., została powołana komisja przetargowa w składzie:

- (...) – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- (...) – Sekretarz Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej.

### Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 231.481,48 zł /netto/, co stanowi równowartość 53 686,82 euro.

Szacowania wartości zamówienia dokonał pan (...) w dniu 17.06.2019 r., na podstawie ofert dostawców oprogramowania. Wartość zamówienia, którego przedmiotem była dostawa, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ustawy Pzp), to jest nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,3117 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów *w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 2477).

### Ogłoszenie o zamówieniu nr 563388-N-2019:

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu 19.06.2019 r. pod numerem 563388-N-2019. W tym samym dniu Zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej [www.szpital.opole.pl](http://www.szpital.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Zamawiający nie żądał wnieścia wadium. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.06.2019 r. do godz. 10.30.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp minimalny termin składania ofert w przypadku dostaw i usług wynosi 7 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

#### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

Dokument SIWZ z dnia 19.06.2019 r. (oznaczenie sprawy: PN.D.DI.17.19) został zatwierdzony przez panią Renatę Ruman-Dzido Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), to jest 19.06.2019 r.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena: 100%.

W trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy składali zapytania do treści SIWZ. Na zgłoszone przez wykonawców zapytania do SIWZ Zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert (dokonano zmiany pierwotnego terminu składania ofert z 27.06.2019 r. na 28.06.2019 r.). Przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i ukazała się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w BZP w dniu 25.06.2019 r. pod numerem 540127489-N-2019.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 250.000,00 zł (brutto).

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.06.2019 r. o godz. 10:30. Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę ALTERIS S.A. z siedzibą przy ul. Ceglanej 35, 40-514 Katowice, na kwotę 234.300,00 zł.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp.

Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający, działając na podstawie art. 26 Pzp, za pomocą poczty elektronicznej pismem z dnia 28.06.2019 r., wezwał Wykonawcę ALTERIS S.A. do uzupełnienia aktualnych na dzień składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany był przedłożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 SIWZ w terminie do dnia 04.07.2019 r. do godz. 9:00. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ALTERIS S.A., którego oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach przedmiotowego postępowania oraz spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego. Wartość brutto złożonej oferty opiewała na kwotę 234 300,00 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcy w dniu 03.07.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

#### Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr PN.D.DI.17.19 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 10.07.2019 r. z wykonawcą ALTERIS S.A. z Katowic na kwotę 234.300,00 zł brutto. Zgodnie z paragrafem 2 umowy, Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot powyższej umowy w terminie do dnia 30 października 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod numerem 510175014-N-2019 w dniu 21.08.2019 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane z naruszeniem art. 95 Pzp, to jest po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z zapisami przedmiotowego artykułu, cytuję:



„Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”. **Przedmiotowe naruszenie Pzp stanowi uchybienie formalne nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.**

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: PN.D.DI.17.19), który został zatwierdzony w dniu 21.08.2019 r. przez Kierownika Działu Logistyki (...).

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w dniu 30.10.2019r. został sporządzony Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół nie zawierał żadnych istotnych uwag/zastrzeżeń.

**STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli stwierdził uchybienie polegające na opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z naruszeniem art. 95 Pzp, to jest po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W procedurze przetargowej nr PN.D.DI.17.19 – „*Zakup, dostawa oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informacyjnego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wraz z modułem teleradiologicznym*”, Zamawiający zawarł umowę na realizację przedmiotowego zamówienia w dniu 10.07.2017 r. umowa Nr PN.D.DI.17.19 z Wykonawcą ALTERIS S.A. na kwotę 234.300,00 zł brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod numerem 510175014-N-2019 w dniu 21.08.2019 r.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż ogłoszenie zostało opublikowane z naruszeniem art. 95 Pzp, to jest po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z zapisami przedmiotowego artykułu, cytuję „Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

**Przedmiotowe naruszenie Pzp stanowi uchybienie formalne nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.**

**CZĘŚĆ 3. ZALECENIA I REKOMENDACJE**

W związku ze zidentyfikowanym w trakcie kontroli uchybieniem, w przypadku udzielania kolejnych zamówień publicznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Pzp w zakresie terminowego zamieszczania ogłoszeń w BZP.

**PODPISY:**

Podpisy za Zespół Kontrolujący:

Opole, 25.10.2021 r.

Barbara Grzybek

Marta Bednarz-Białowąs

Zaakceptował:

Anna Arcisz – Kierownik Referatu Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Danuta Olender – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Zatwierdził:

Opole, 27.10.2021 r.

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego