



**Pan Mariusz Nowak**  
**Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im.**  
**dr. Stanisława Sakiela w**  
**Siemianowicach Śląskich**  
**ul. Jana Pawła II 2**  
**41-100 Siemianowice Śląskie**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl

Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11 - 27.05.2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl, aneta.musial1@slaskie.pl.
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

FR- RKPR.44.181.2.2024.MWE

Dotyczy projektu nr 06H3/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

### Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Tytuł projektu: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06H3/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 11 - 27.05.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Małgorzata Wenclawek – Główny specjalista,

Aneta Musiał – Podinspektor.

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
- Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

#### **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **4.1 Zamówienia**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego dla części wspólnej Projektów e-CareMed

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DW-35-PN/14-2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 043-106892 z 3.03.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 12 447 493,84 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Postępowanie dotyczy kilkunastu projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020.

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Umowa nr CRU/2022/211 z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

3. Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojewódzki Szpital Opieki Specjalistycznej nr 3 w Rybniku/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ Gabos Software Sp. z o.o. / wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

4. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z dnia 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

6. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – Umowa nr DW-35-PN/14/SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dnia 23.02.2022/ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

7. SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r. / Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto.

8. Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskie Centrum Medyczne - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/GCM z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 282 900,00 zł brutto.

9. Śląski Uniwersytet Medyczny Narodowy Instytut Onkologiczny Gliwice - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/ NIO Gliwice z 23.02.2022r./Gabos Software Sp. z o.o. / wartość zamówienia 282 900,00 zł brutto.

10. Śląski Uniwersytet Medyczny Beskidzkie Centrum Onkologii - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/BCO z 21.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o. / wartość zamówienia 332 100,00 zł brutto.

11. Śląski Uniwersytet Medyczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Umowa nr PN/14-2021/UCC z 23.02.2022 r./ Gabos Software Sp. z o.o. /wartość umowy 282 900,00 zł brutto.

12. Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Katowickie Centrum Onkologii/ Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

14. Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Centrum Leczenia Oparzeń z dnia 23.02.2022/Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto.

15. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Umowa nr DW-35-PN/14-2021/100/ZP/2022/ z dnia 23.02.2022/Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto

Zamówienie było weryfikowane podczas kontroli projektu id 06H3/19 (sygn. akt FR-RKPR.44.91.1.2023.RS). W ramach niniejszej kontroli zweryfikowano wykonanie umowy.

#### **4.1.1.a.**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

W zakresie części zamówienia realizowanego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich odbiór przedmiotu umowy nastąpił 30.06.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP 5.09.2023 r.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

#### **4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany

zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

#### **4.3 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

#### **4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### **4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

#### **Pouczenie**

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

#### **Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:**

- e-mail z 13.05.2024 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail od Beneficjenta z 17.05.2024 r. przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontroli,
- Pismo od Beneficjenta z 17.05.2024 r. przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontroli.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06H3/19-00 z 23 września 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Małgorzata Wenclawek

Aneta Musiał

Zaakceptował:

**Zatwierdził:**