

DPR-K.44.4.2025
EOD: 15913/04/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/1/25/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	od 22.01.2025 r. do 28.03.2025 r.		
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.07.02.00-22-0024/16-00; zmienionej aneksami: – RPPM.07.02.00-22-0024/16-01 z dnia 17.04.2018 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-02 z dnia 10.10.2018 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-03 z dnia 01.02.2019 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-04 z dnia 09.04.2019 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-05 z dnia 04.08.2020 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-06 z dnia 03.01.2022 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-07 z dnia 10.08.2022 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-08 z dnia 29.12.2022 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-09 z dnia 17.05.2023 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-10 z dnia 14.06.2023 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-11 z dnia 22.11.2023 r.; – RPPM.07.02.00-22-0024/16-12 z dnia 06.02.2024 r.		
Data podpisania umowy	20.03.2017 r.		
Nazwa projektu	Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia i telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni		
Beneficjent	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia		
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera	Adres
		-	-
Miejsce realizacji Projektu	Gdynia		
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa/w miejscu, na zakończenie realizacji.		

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami o sygn.: DPR-K.44.4.2025, EOD: 1434/01/2025 z dnia 10.01.2025 r., DPR-K.44.4.2025, EOD: 13374/03/2025 z dnia 18.03.2025 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	Referat	departament
1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	(...)	(...)		
1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ²				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	11.01.2024 r.		
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
1.	—	—		
1.5 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	—	—	—	—
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. Zakres rzeczowy Projektu (odbory jakościowe, ilościowe, zdawczo-odbiorcze, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem RPPM.07.02.00-22-0024/16.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.02.00-22-0024/16-001 do nr RPPM.07.02.00-22-0024/16-019.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1. Realizowane elementy Projektu

(...)

Wskaźniki produktu (...)

Wskaźniki rezultatu (...)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
 - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
 - Określenie przedmiotu zamówienia: Wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia w UCMMiT wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą;
 - Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 12.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 154-319833, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 11.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część V, VIII, X, XI, XIII, XV:

- Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
- Umowa nr UCMMiT/DZP/101/D/PN/2017 z dnia 06.12.2017 r.

- Wartość umowy: 712 871,10 PLN brutto łącznie, w tym V część - 57 268,80 PLN brutto; VIII część - 577 366,92 PLN brutto; X część - 27 362,58 PLN brutto; XI część - 6 494,40 PLN brutto; XIII część - 8 118,00 PLN brutto; XV część - 36 260,40 PLN brutto

Część III, VI, XVI:

- Vernity sp. z o.o. ul. Polska 60, 60-595 Poznań
- Umowa nr UCMMiT/DZP/99/D/PN/2017 z dnia 06.12.2017 r.
- Wartość umowy: 138 522,04 PLN brutto

Część IV, IX

- P.I.W. Camco Sp. z o.o. ul. Światowida 47 b lok.22, 03-144 Warszawa (IV, IX)
- Umowa nr UCMMiT/DZP/100/D/PN/2017 z dnia 06.12.2017 r.
- Wartość umowy: 72 250,20 PLN brutto

Część XVII

- ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J. , ul. Porcelanowa 19, 40-2246 Katowice
- Umowa nr UCMMiT/DZP/102/D/NP/2017 z dnia 06.12.2017 r.
- Wartość umowy: 65 190,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 7888/02/2018 z dnia 13.02.2018 r. oraz EOD: 25156/05/2018 z dnia 14.05.2018 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
- Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń i aparatury medycznej - w podziale na 13 części;
- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 24.07.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 140-319794.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część III- stacje opisowe TK

- MDS CARDIO Sp. z o.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
- Umowa nr UCMMiT/DZP/113/D/PN/2018 z dnia 06.11.2018 r.
- Wartość umowy: 127 061,70 PLN brutto

Część VIII

- Miecz Net Karol Labe, ul. Mieczników 14a, 41-250 Czeladź
- Umowa nr UCMMiT/DZP/114/D/PN/2018 z dnia 09.11.2018 r.
- Wartość umowy: 304 056,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 6965/02/2019 z dnia 12.02.2019 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
- Określenie przedmiotu zamówienia: Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;

- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 28.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S252-636654, ogłoszenie przekazano w dniu 23.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin
- Umowa nr UCMMiT/DZP/25/U/PN/2021 z dnia 27.07.2021 r.
- Wartość umowy: 2 444 427,72 PLN brutto
- Aneks nr 1 z dnia 28.12.2023 r. – zmiana wartości umowy do kwoty 2 284 527,72 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 59987/11/2022 z dnia 18.11.2022 r. oraz EOD: 3630/01/2024 z dnia 22.01.2024 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy;
- Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego;
- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00189214.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

- ALTERIS S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
- Umowa nr UCMMiT/DZP/25/D/TP-fn/2022 z dnia 12.07.2022 r.
- Wartość umowy: 49 320,00 PLN brutto

Część 2

- INFOMEX Sp. z o.o., ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec
- Umowa nr UCMMiT/DZP/26/D/TP-fn/2022 z dnia 12.07.2022 r.
- Wartość umowy: 203 766,72 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 % (część 1 i część 2). Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 36595/07/2023 z dnia 13.07.2023 r. oraz EOD: 47714/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy;
- Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie Systemu Centralnej Rejestracji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta (tzw. Call Center);
- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00326715/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Voice Telecom Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
- Umowa nr UCMMiT/DZ/48/D/TP-fn/2023 z dnia 18.09.2023 r.
- Wartość umowy: 288 951,60 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 17931/04/2024 z dnia 12.04.2024 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy;
- Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu obsługi pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej;
- Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00307776/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Wama Soft Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 10 lok. 12,13, 10-683 Olsztyn
- Umowa nr UCMMiT/DZ/37/D/TP-fn/2023 z dnia 27.07.2023 r.
- Wartość umowy: 372 900,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.108.2017, EOD: 17976/04/2024 z dnia 12.04.2024 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

(...)

5. ZAŁĄCZNIKI

Bez załączników.

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...)–

2. (...)–

Gdańsk, dnia 01.04.2025 r.

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR