Ministerstwo Zdrowia

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr KPOD.07.03-IP.10-0019/25 pn. Transformacja cyfrowa Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup – integracja systemów, digitalizacja dokumentacji, poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa i wdrożenie rozwiązań AI w ramach inwestycji D1.1.2 KPO
Rodzaj kontroli	Kontrola procedur zawierania umów w projekcie
Termin kontroli	02.10.2026 r. – 04.11.2026 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Świadczenie usług Security Operations Center (SOC) wraz z integracją z Platformą Usług Integracyjnych (PUI) oraz realizacją szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, nr ref. DZPiZ.2710.5.2026
Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Stwierdzone uchybienia: Opis, podstawa prawna, skutki finansowe 1. Nieprawidłowe określenie dokumentów wymaganych od wykonawców zagranicznych W rozdziale IX pkt 4.1 lit. b SWZ Zamawiający wskazał, że wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentów określonych w pkt 3.2 i 3.3 SWZ, dotyczących niezalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składają również dokumenty potwierdzające brak likwidacji, upadłości i innych podobnych okoliczności. Zamawiający pominął przy tym odesłanie do pkt 3.4 SWZ, dotyczącego odpisu lub informacji z KRS albo CEIDG, co stanowi nieprawidłowe przyporządkowanie dokumentów zagranicznych w świetle § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Uchybienie ma charakter redakcyjny, ponieważ Zamawiający przewidział wymagany zakres dokumentów, jednak nieprawidłowo wskazał odpowiadające im postanowienia SWZ dotyczące wykonawców krajowych. Skutki finansowe: brak podstaw do zastosowania korekty finansowej.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

	2. Niespójność w określeniu przedmiotu zamówienia Na stronie tytułowej SWZ przedmiot zamówienia określono jako świadczenie usług Security Operations Center (SOC) wraz z integracją z Platformą Usług Integracyjnych (PUI) oraz realizacją szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, podczas gdy rzeczywisty zakres zamówienia obejmował również aktualizację systemu medycznego, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, infrastruktury serwerowej oraz rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Stwierdzono niespójność redakcyjną dokumentacji zamówienia. Uchybienie pozostaje bez skutków finansowych. 3. Nieprawidłowości w postanowieniach umów W § 9 ust. 1 umowy nr DZP/30/2026 oraz § 10 ust. 1 umowy nr DZP/31/2026 przewidziano kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub wdrożeniu, bez wskazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, co narusza art. 433 pkt 1 ustawy Pzp. Ponadto § 13 ust. 2 umowy nr DZP/30/2026 oraz § 14 ust. 2 umowy nr DZP/31/2026 przewidują przypisanie wykonawcy odpowiedzialności za wszystkie przypadki odstąpienia od umowy, również w sytuacji określonej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, co budzi zastrzeżenia w świetle art. 433 pkt 2 ustawy Pzp. W obu umowach stwierdzono także postanowienia dotyczące zatrudnienia przy czynnościach sprzątania, niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, oraz niespójności dotyczące fakturowania i odbioru świadczeń. Nie stwierdzono podstaw do zastosowania korekty finansowej z tytułu wskazanych uchybień. 4. Niewystarczające uzasadnienie i udokumentowanie zmian umowy nr DZP/31/2026 Aneksem nr 1 z dnia 11.06.2026 r. przedłużono termin realizacji umowy zawartej z EUROSOC Sp. z o.o., powołując się na art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przedstawił dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianę ani nie wykazał ich wpływu na termin realizacji wszystkich świadczeń objętych aneksem. Aneksem nr 2 z dnia 03.08.2026 r. wydłużono termin płatności z 21 do 60 dni, powołując się na art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, bez wykazania wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Stwierdzono uchybienia w zakresie wykazania przesłanek zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie wykazano jednak wystarczających podstaw do zastosowania korekty finansowej. 5. Nieterminowa publikacja ogłoszeń o wykonaniu umów oraz nieprawidłowe dane w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umów dla części 1 i 2 w dniu 02.10.2026 r.,

	pomimo że umowy zostały wykonane odpowiednio 20.05.2026 r. oraz 14.07.2026 r. Powyższe stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp, określającego 30-dniowy termin zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy. Ponadto w ogłoszeniu dotyczącym części 2 wskazano, że umowa nie podlegała zmianom, pomimo zawarcia aneksów. Stwierdzone uchybienia pozostają bez skutków finansowych. Stwierdzone nieprawidłowości: 1. Ograniczenie konkurencji poprzez wymaganie określonych certyfikatów zawodowych – Część 2 zamówienia W rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. a–e SWZ Zamawiający wymagał przedstawienia certyfikatów Microsoft, ITIL, OSCP/OSCE/eCPPTv2, Aruba oraz Juniper, kwalifikując je jako przedmiotowe środki dowodowe. Wskazane certyfikaty dotyczą przede wszystkim kwalifikacji zawodowych i kompetencji technicznych personelu. Jednocześnie Zamawiający przewidział wprost możliwość przedstawienia certyfikatów równoważnych wyłącznie w odniesieniu do certyfikatów Aruba i Juniper. Powyższe stanowi naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 w związku z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez ustanowienie wymagań mogących ograniczać uczciwą konkurencję i dostęp do zamówienia wykonawcom dysponującym personelem o równoważnych kwalifikacjach. Kategoria nieprawidłowości nr 11. Wartość korekty: 10% wartości wydatków kwalifikowalnych dotyczących Części 2 zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm bez jednoznacznego dopuszczenia rozwiązań równoważnych – Część 2 zamówienia W załączniku nr 2.2 do SWZ Zamawiający określił wymagania techniczne poprzez odniesienie do norm ISO/IEC 42001, ISO 9001:2015, ISO 50001 oraz ISO 14001, nie opatrując poszczególnych odniesień sformułowaniem „lub równoważne”. Ogólne postanowienie dotyczące równoważności zamieszczone w pkt 10.2 załącznika nr 2.2 do SWZ nie określało jednoznacznie, że obejmuje wszystkie normy i specyfikacje techniczne wskazane w dalszej części dokumentacji. Powyższe stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp i mogło ograniczać dostęp wykonawców oferujących rozwiązania równoważne. Kategoria nieprawidłowości nr 11. Wartość korekty: 10% wartości wydatków kwalifikowalnych dotyczących części 2 zamówienia. Podstawę zastosowania korekt stanowią postanowienia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.07.03-IP.10-0019/25, w związku z pozycją 11 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do właściwych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

	finansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji D1.1.2 KPO. 3. Nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu – Część 3 zamówienia Zamawiający wymagał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł, pomimo że wartość szacunkowa części 3 wynosiła 170 000,00 zł netto. Ponadto wymagano wykazania co najmniej dwóch usług wdrożenia lub aktualizacji systemu medycznego, każdej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, bez wykazania konieczności ustanowienia takich wymagań w odniesieniu do przedmiotu tej części zamówienia. Powyższe wskazuje na naruszenie art. 112 ust. 1 w związku z art. 115 ust. 1 pkt 3, art. 116 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Postępowanie w Części 3 zostało jednak unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Nie zawarto umowy i nie poniesiono wydatków kwalifikowalnych wynikających z realizacji tej części zamówienia. Skutki finansowe: brak podstaw do naliczenia korekty finansowej w Części 3 zamówienia. Rekomendacje i podsumowanie: W wyniku kontroli postępowania nr DZPiZ.2710.5.2026 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące ograniczenia uczciwej konkurencji poprzez wymaganie określonych certyfikatów zawodowych oraz niejednoznaczne dopuszczenie rozwiązań równoważnych w opisie przedmiotu zamówienia. Nieprawidłowości dotyczą Części 2 zamówienia i uzasadniają zastosowanie korekty finansowej według kategorii nr 11, w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych tej części, z uwzględnieniem zasad ustalania korekty w przypadku wystąpienia więcej niż jednej nieprawidłowości. W odniesieniu do Części 3 stwierdzono nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu, jednak z uwagi na unieważnienie tej części i brak wydatków kwalifikowalnych nie zachodzą podstawy do naliczenia korekty finansowej. Ponadto stwierdzono uchybienia dotyczące redakcji dokumentacji zamówienia, postanowień umownych, uzasadnienia zmian umowy, publikacji ogłoszeń o wykonaniu umów oraz braku sformalizowanej procedury przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Hubert Milanowicz
Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa