Znak sprawy: 1/07/2015 Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. ,,Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia 14 maja 2013.
      2. Audyt musi być wykonany zgodnie zWytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Podczas przeprowadzania audytu zewnętrznego Wykonawca oraz osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny zobowiązane są przestrzegać przedmiotowych Wytycznych.
      3. Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego musi być zgodny z opisanymi poniżej warunkami, zgodnymi z ww. Wytycznymi.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Beneficjenta oraz IZ RPO WD/IP RPO WD, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z prawem, procedurami oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

*Celem* przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego *opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu* w zakresie min:

1. potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
3. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

W tym celu sprawdza się m.in., czy zakres rzeczowy projektu, którego dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście został zrealizowany, czy wnioski o płatność wraz z załącznikami są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami. Sprawdzenie to odbywa się poprzez badanie m.in. czy ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi oraz wnioski o płatność wraz z częściami sprawozdawczymi sporządzonymi na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) odpowiadają wymogom RPO WD, przepisom prawa wspólnotowego i krajowego oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:

1. audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);
2. audyt finansowo-księgowy projektu;
3. audyt rzeczowej realizacji projektu.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim następujący minimalne zagadnienia (dotyczy również Partnerów w zakresie tych części projektu, za których realizację Partner jest odpowiedzialny - zgodnie z umową konsorcjum):

1. sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZRPO WD/IP RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
2. prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
3. prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
4. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
5. wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
6. realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
7. prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
8. prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
9. prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
10. sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
11. sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
12. sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
13. sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
14. sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
15. sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
16. analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
17. prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
18. prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności sprawdza się:

1. realizację zakresu rzeczowego projektu;
2. dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia  
   (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność;
3. faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj.  
   potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
4. kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób Ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
5. wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu;
6. spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
7. sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu;
8. poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku,  
   gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
9. pozostałą dokumentację dotyczącą projektu.

Podczas realizacji audytu zewnętrznego projektu powinna zostać zweryfikowana całość lub reprezentatywna próbka ogółem poniesionych wydatków (sampling) wraz z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi zewnętrznemu wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

W przypadku audytu zewnętrznego projektu, który nie jest wykonywany dla wszystkich wniosków Beneficjenta o płatność bądź dokumentów, ale został przeprowadzony metodą losowania próby wraz z opisem przyjętej metody wyboru, audytor zewnętrzny zapewni, iż wnioski (dokumenty), które zostały objęte audytem zewnętrznym projektu będą identyfikowane, a metoda doboru do audytu będzie odpowiednio opisana w sprawozdaniu audytowym.

Efektem audytu zewnętrznego projektu ma być m.in.:

* uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne;
* wydanie opinii na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu zawartych w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu.

Ww. opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu.

Można wyróżnić 3 rodzaje opinii o projekcie, zawartych w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu:

* opinia pozytywna bez zastrzeleń;
* opinia pozytywna z zastrzeżeniami;
* opinia negatywna.

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu , którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzonego w 3 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawozdanie do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od ostatniej czynności audytowej rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Lidera lub Partnera kończąca audyt zewnętrzny.

Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać co najmniej:

1. podstawowe informacje o Beneficjencie (w tym o Partnerach projektu) i realizowanym przez nich projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
2. nazwa, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu;
3. imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu i określenie uprawnień audytorów;
4. oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
5. data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;
6. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;
7. podjęte działania i zastosowane techniki audytu, w tym informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania- jeśli dotyczy;
8. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
9. ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;
10. zgodność - w badanym zakresie - realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD:, w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); realizacja obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
11. wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie uchybień, jeśli takie zostały wykryte i jeżeli jest to możliwe;
12. opinię o projekcie, o której mowa powyżej (opinię pozytywną bez zastrzeżeń/opinię pozytywną z zastrzeżeniami/opinię negatywną), wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu;
13. podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
14. miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.

Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego.

Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

Zamawiający będzie miał prawo do odniesienia się do otrzymanej treści sprawozdania i opinii zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień dotyczących przekazanego ostatecznego sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie, uzupełnień lub poprawek do sprawozdania, w przypadku zwrócenia się IZ RPO WD do Beneficjenta o takowe wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawki, w okresie do 2 lat od dnia przekazania ostatecznego sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie.

Informacje o projekcie podlegającym audytowi zewnętrznemu:

1. Dane Beneficjenta i Partnerów:

**Lider Projektu:**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

**Partnerzy projektu:**

* Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
* Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu ul. M. Curie-Sklodowskiej 58, 50
* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu , ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy , ul. lwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
* Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej , ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
* Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , ul. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
* Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. , ul Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

1. Tytuł, numer i charakterystyka projektu:

Tytuł: „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”; nr projektu RPDS.02.02.00-02-003/12;

Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu systemów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnej z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. *o systemie informacji w ochronie zdrowia* oraz regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze stworzeniem infrastruktury niezbędnej do ich uruchomienia, a także możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy P1.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 9 podmiotów.

W ramach projektu w każdej z placówek medycznych zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji usługi regionalnej. Dla partnerów zaplanowano prace związane z rozbudową infrastruktury IT oraz oprogramowania tak, aby można było przystąpić do integracji z węzłem regionalnym oraz zasilić go danymi o elektronicznej dokumentacji medycznej.

Najważniejszym elementem systemu regionalnego będzie regionalne archiwum dokumentacji medycznej. Archiwum to zorganizowane będzie analogicznie do archiwów lokalnych i będzie mogło pełnić funkcje centrum bezpieczeństwa dla systemów lokalnych (kopie bezpieczeństwa) a także będzie w stanie świadczyć usługi składowania dokumentacji medycznej dla mniejszych jednostek, nie posiadających we własnej strukturze organizacyjnej repozytorium dokumentacji elektronicznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna wytwarzana lokalnie może być gromadzona na poziomie regionalnym w oparciu o przygotowane w projekcie mechanizmy wymiany danych.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie infrastruktury i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z usług elektronicznych na poziomie regionalnym.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych,
2. poprawa dostępności do danych medycznych,
3. zwiększenie skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów,
4. zwiększenie bezpieczeństwa informacji,
5. podniesienie jakości obsługi pacjenta.

Rzeczowy zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:

1. Studium wykonalności
2. Inżynier kontraktu
3. Stworzenie i wdrożenie warstwy regionalnej systemu
4. Stworzenie i wdrożenie warstwy lokalnej systemu
5. Dokumentacja techniczno-funkcjonalna
6. Audyt
7. Wniosek o dofinansowanie
8. Zakup sprzętu do stworzenia warstwy regionalnej systemu
9. Zakup sprzętu do stworzenia warstwy lokalnej systemu
10. Szkolenia
11. Promocja
12. Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 14 maja 2013r.

Aneks nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-01 z dnia 17.07.2013r.

Aneks nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-02 z dnia 29.07.2014r.

Aneks nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-03 z dnia 13.03.2015r.

Aneks nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-04 z dnia 15.06.2015r.

1. Całkowita wartość projektu wynosi: 22 159 322,62PLN
2. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 22 076 246,39 PLN
3. Kwota dofinansowania wynosi 18 762 601,81 PLN i stanowi 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
4. Kwota wydatków całkowitych podlegających audytowi zewnętrznemu projektu (wykazanych do rozliczenia we wnioskach o płatność na moment ogłoszenia zamówienia) wynosi   
   6 109 415,28 PLN, co stanowi 27,57% całkowitej wartości projektu, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 5 111 619,12 PLN, stanowiąca 23,15% wydatków kwalifikowanych projektu.
5. Okres realizacji projektu:
6. rozpoczęcie realizacji: 13.08.2012
7. zakończenie realizacji: 30.09.2015 rozliczenie finansowe projektu do 15.10.2015
8. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 13.08.2012r.
9. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od dnia 13.08.2012 do dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10. Projekt był objęty kontrolą. Pierwsza kontrola nr RPDS.02.02.00-02-003/12-01 na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu przeprowadzona została w dniach 29.10.2013r., 04-06.11.2013r., druga kontrola (na dokumentach) została rozpoczęta dnia 21.05.2015r.
11. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego oraz z siedzibach Partnerów projektu (wskazanych w pkt. 1) i zawiera w przybliżeniu kilkadziesiąt segregatorów.
12. W ramach projektu przedstawione zostały następujące wnioski o płatność, podlegające audytowi zewnętrznemu projektu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer wniosku | Rodzaj wniosku | Kwota wydatków całkowitych objętych wnioskiem | Okres, za który został sporządzony wniosek o płatność |
| 1 | Wniosek o płatność pośrednią | 506 760,00 | od: 2012-08-13 do: 2013-01-25 |
| 2 | Wniosek sprawozdawczy | - | od: 2013-01-26 do: 2013-09-30 |
| 3 | Wniosek o płatność pośrednią | 66 666,00 | od: 2013-10-01 do: 2013-11-08 |
| 4 | Wniosek o płatność pośrednią | 43 050,00 | od: 2013-11-09 do: 2014-03-10 |
| 5 | Wniosek o płatność pośrednią | 258 300,00 | od: 2014-03-11 do: 2014-04-01 |
| 6 | Wniosek o płatność pośrednią | 701 384,13 | od: 2014-04-02 do: 2014-08-29 |
| 7 | Wniosek o zaliczkę | - | od: 2014-08-30 do: 2014-10-09 |
| 8 | Wniosek o płatność pośrednią | 270 600,00 | od: 2014-10-10 do: 2014-10-10 |
| 9 | Wniosek o płatność pośrednią | 3 146 750,00 | od: 2014-10-11 do: 2014-12-15 |
| 10 | Wniosek o płatność pośrednią | 49 363,97 | od: 2014-12-16 do: 2015-01-23 |
| 11 | Wniosek o płatność pośrednią | 1 051 504,23 | od: 2015-01-24 do: 2015-05-27 |

1. W ramach projektu przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego na kwotę   
   21 484 753,79, co stanowi 97% całkowitej wartości projektu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Tryb postępowania\*\*** | **Wartość umowy zawartej z wykonawcą** |
|
|
|
| ***w PLN*** |
|
| 1. | Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego: Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 67 650,00 |
| 2. | Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego: Przygotowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 61 500,00 |
| 3. | Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych dla ASK w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 55 350,00 |
| 4. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J Gromkowskiego: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych dla WSS w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 30 750,00 |
| 5. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych dla SPSK1 w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 39 360,00 |
| 6. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych dla WSSK w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz wykonanie przedmiotu zamówienia | zapytanie ofertowe | 55 350,00 |
| 7. | Dolnośląskie Centrum Onkologii: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz informatycznej niezbędnej w procesie pozyskania dofinansowania na projekt Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | zapytanie ofertowe | 61 500,00 |
| 8. | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz wykonanie przedmiotu zamówienia | zapytanie ofertowe | 36 900,00 |
| 9. | Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.: Opracowanie częściowego studium wykonalności, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy wykonalności zadania oraz audytu potrzeb informatycznych w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz wykonanie przedmiotu zamówienia | zapytanie ofertowe | 43 050,00 |
| 10. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.: Opracowanie częściowego studium wykonalności, stanowiącego element skonsolidowanego studium wykonalności projektu Dolnośląskie e-Zdrowie II - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz wykonanie przedmiotu zamówienia | zapytanie ofertowe | 61 500,00 |
| 11. | Inżynier kontraktu | przetarg nieograniczony | 918 810,00 |
| 12. | Promocja | przetarg nieograniczony | 90 218,04 |
| 13. | Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego: Generalny wykonawca. Zakres zadań: Rozbudowa sieci LAN, Dostawa sprzętu komputerowego, Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Szkolenia | przetarg nieograniczony | 1 464 930,00 |
| 14. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu: Generalny wykonawca. Zakres zadań: Rozbudowa sieci LAN, Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Szkolenia | przetarg nieograniczony | 1 672 800,00 |
| 15. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu: Dostawa sprzętu komputerowego | przetarg nieograniczony | 479 548,71 |
| 16. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu: Zakres zadań: Dostawa oprogramowania  UE/USK/DZP/PN-151/2014. | przetarg nieograniczony | 89 298,00 |
| 17. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu: Generalny wykonawca. Zakres zadań: Dostawa sprzętu komputerowego, Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Rozbudowa serwerowni, Dostawa oprogramowania UE/USK/DZP/PN-193/2014. | przetarg nieograniczony | 1 267 761,00 |
| 18. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu: Generalny wykonawca. Zakres zadań: Dostawa sprzętu komputerowego, Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Dostawa oprogramowania | przetarg nieograniczony | 1 238 118,00 |
| 20. | Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: Generalny wykonawca. Zakres zadań: Dostawa sprzętu komputerowego, Rozbudowa serwerowni, Dostawa oprogramowania systemowego, Szkolenia | przetarg nieograniczony | 1 693 049,49 |
| 21. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy: dostawa monitorów, | przetarg nieograniczony | 66 666,00 |
| 22. | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej: Generalny wykonawca. Zakres zadań:Dostawa sprzętu komputerowego, Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Dostawa oprogramowania systemowego i narzędziowego | przetarg nieograniczony | 1 251 514,55 |
| 23. | Platforma regionalna (część centralna), 9 lokalnych Repozytoriów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz dostawa zintegrowanego systemu HIS dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, budowa kompleksowego systemu medycznego HIS dla spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, Dostawa oprogramowania narzędziowego, dostawa zintegrowanego systemu HIS i oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz dostawa oprogramowania medycznego wraz z EOD dla Szpitala Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego  Etap I zamówienia | przetarg nieograniczony | 10 739 130,00 |
|  |  |  | 21 484 753,79 |