

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.11.00.00 Wspieranie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19		
Nr i nazwa działania: RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19		
Nr naboru: RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie		
Tytuł projektu: Dostosowanie obiektów SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0006/22-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Mączna 4 7-780 Szczecin
Numer telefonu	91 880 62 00
NIP	9551489094

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	02-06.10.2023 r.

A1

A1		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostosowanie obiektów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych Pakiet 1. Modernizacja i adaptacja do aktualnych potrzeb Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie Pakiet 2. Modernizacja i adaptacja do aktualnych potrzeb Izby Przyjęć Ogólnej oraz Psychiatrycznej Izby Przyjęć w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00504600/01 z dnia 2022-12-19
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: SIGMA – Firma Ogólnobudowlana Latuszek Piotr ul. Santocka 41 71-083 Szczecin Pakiet 1 Umowa nr 60/46/3720/2023 z dnia 02.02.2023 r. Wartość umowy: 6 457 500,00 zł brutto. Pakiet 2 Umowa nr 61/46/3720/2023 z dnia 03.02.2023 r. Wartość umowy: 4 674 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00081517/01 z dnia 2023-02-06
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---.	Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.10.2023 r.	X

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:

Brak nieprawidłowości.

Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

--- %

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 06.11.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/