

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.01.00 Infrastruktura zdrowia		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
<b>Beneficjent:</b> Regionalny Szpital w Kołobrzegu		
<b>Tytuł projektu:</b> „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.01.00-32-0001/18-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	X
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	X
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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 dofinansowaniu projektu.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33, 78-100	
Numer telefonu	0 94 35 30 200	
NIP	6711030263	

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

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	11 – 26 stycznia 2023 r. – w miejscu rzeczowej realizacji 23 - 25.01.2023 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia 2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. – numer sprawy EP/2/2018.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 501018-N-2018 z dnia 05.01.2018 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 3/UO/2018 z dnia 8.02.2018 r. Wykonawca: Usługi Projektowe i Geodezyjne KOTA mgr inż. Maciej Wrona Wartość wynagrodzenia: 88 700,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500042550-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

A(1)1				
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy

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

	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.			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 inne organy kontroli.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (2)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – numer referencyjny: EP/5/2018.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 509939 - 2018 z dnia 25.01.2018 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 5/UO/2018 z dnia 20.02.2018 r. Wykonawca: Wojciech Norberciak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Wojciech Norberciak NEON, Wartość wynagrodzenia: 108 855,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500042710-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

A(2)1				
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 inne organy kontroli.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

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

A (3)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne oraz Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego. – numer referencyjny: EP/08/2020.	
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.	
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 524532-2020 z dnia 17.03.2020 r.	
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa Głównej Stacji Zasilania wraz z oświetleniem terenu zewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne</p> <p>- umowa nr 02/RB/2020 – Elektromonter S.C. Zakład Wykonawstwa Instalacji i Sieci Elektrycznych Jan Kuczko, Mirosław Cieślak z dnia 26.05.2020 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 2 996 960,00 zł brutto;</p> <p>2. Zadanie nr 4 pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego”</p> <p>- umowa nr 03/RB/2020 – Media Technik Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 26.05.2020 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 2 644 500,00 zł brutto;</p> <p>3. Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne” – część unieważniona – art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.</p> <p>4. Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne” – część unieważniona – art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.</p>	
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510103307-N-2020 z dnia 12.06.2020 r.	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X	
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy	
A(3)1			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE

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

		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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

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

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

--- %

**A (4)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny
----	-------------------------------	--

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

		EP/48/2020.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 240-592954 z dnia 09.12.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część 1 - Lamy operacyjne i meble medyczne Umowa nr 01/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: ALVO Sp. z o.o. Sp. K. Wartość wynagrodzenia: 127 000,88 zł brutto;</p> <p>Część 2 – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, materace ; Umowa nr 02/SM//2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Stieglmeyer Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 37 368,00 zł brutto.</p> <p>Część 3 – Łóżka szpitalne i stół operacyjny; Umowa nr 03/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: FAMED Żywiec Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 116 704,80 zł brutto.</p> <p>Część 4 – Ogrzewacze płynów infuzyjnych i krwi oraz resuscytatory; Umowa nr 04/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: BIAMEDITEC Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 18 809,82 zł brutto.</p> <p>Część 5 – Kardiomonitoring; Umowa nr 05/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Viridian Polska Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 162 000,00 zł brutto.</p> <p>Część 6 – Kolumny anestezyjologiczne i kamera laparoskopowa; Umowa nr 06/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Meden Inmed Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 140 940,00 zł brutto.</p> <p>Część 7 – Aparaty do mierzenia ciśnienia i laryngoskopy; Umowa nr 07/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.</p>

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

Wykonawca: Plus Ultra Tomasz Siodła  
Wartość wynagrodzenia: 13 138,57 zł brutto.

Część 8 – Wideoendoskopy;  
Umowa nr 08/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Varimed Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 330 974,64 zł brutto.

Część 9 – Stół operacyjny;  
Umowa nr 09/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Meden Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 102 063,73 zł brutto.

Część 10 – Diatermia elektrochirurgiczna;  
Umowa nr 10/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Erbe Polska Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 59 867,64 zł brutto.

Część 11 - Wózki do transportu pacjenta- 9 sztuk;  
Umowa nr 11/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 84 007,04 zł brutto.

Część 12 - Aparaty do znieczulania ogólnego - 2 sztuki;  
Umowa nr 12/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Drager Polska Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 359 640,00 zł brutto.

Cześć 13 – Defibrylator;  
Umowa nr 13/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Walmed Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 29 127,60 zł brutto.

Cześć 14 - Głowice USG z wyposażeniem;  
Umowa nr 14/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Miro Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 189 972,00 zł brutto.

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

Część 15 - Elektrokardiograf - 3 sztuki;  
Umowa nr 15/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Zakład Aparatury Medycznej „Gryfmed” S.C. E.Twór, T. Meger  
Wartość wynagrodzenia: 20 800,80 zł brutto.

Część 16 - Lampa zabiegowa - 2 sztuki;  
Umowa nr 16/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Medicom Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 27 000,00 zł brutto.

Część 17 - Aparat do kriolezji;  
Umowa nr 17/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. K.  
Wartość wynagrodzenia: 35 499,95 zł brutto.

Część 18 – Dermatol;  
Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Część 19 – Videonystagmograf;  
Umowa nr 18/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Oticon Polska Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 81 000,00 zł brutto.

Część 20 - Dozownik tlenu, próżnia;  
Umowa nr 22/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r.  
Wykonawca: Multimed Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 12 200,76 zł brutto.

Część 21 - Meble medyczne;  
Unieważniono – art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;

Część 22 - Pozostałe wyposażenie;  
Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;

Część 23 – Meble biurowe;  
Umowa nr 23/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r.

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

	<p>Wykonawca: Dobre Meble Rafał Piotrowski, Karol Gorczyca S.C. Wartość wynagrodzenia: 25 664,39 zł brutto.</p> <p>Część 24 – Meble medyczne; Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>Część 25 – Szafa kartoteczna; Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>Część 26 – Wyposażenie biurowe; Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>Część 27 – Meble biurowe; Umowa nr 23/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Dobre Meble Rafał Piotrowski, Karol Gorczyca S.C. Wartość wynagrodzenia: 79 900,00 zł brutto.</p> <p>Część 28 – Sprzęt komputerowy; Unieważniono – art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>Część 29 – Lampy bakteriobójcze; Unieważniono – art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>Część 30 – Szafy BHP, regały magazynowe; Umowa nr 24/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K. Wartość wynagrodzenia: 22 469,64 zł brutto.</p> <p>Część 31 – Pozostałe wyposażenie Laboratorium Analitycznego; Umowa nr 24/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K. Wartość wynagrodzenia: 316 651,08 zł brutto.</p> <p>Część 32 – Mikroskopy laboratoryjne; Umowa nr 25/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Olympus Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 21 539,52 zł brutto.</p>
--	---

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

		<p>Część 33 - Mieszadło laboratoryjne; Umowa nr 26/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Sarstedt Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 3 388,65,52 zł brutto.</p> <p>Część 34 – Sprzęt laboratoryjny; Unieważniono – art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>Część 35 – Urządzenie do suchego rozmrażania osocza; Umowa nr 19/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Sarstedt Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 27 453,60 zł brutto.</p> <p>Część 36 – Autoklaw – sterylizator parowy; Umowa nr 19/SM/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Labo Baza Balcerek i Wspólnicy Sp. J. Wartość wynagrodzenia: 89 396,40 zł brutto.</p> <p>Część 37 – Pozostałe wyposażenie; Umowa nr 24/Z/2021 z dnia 11.03.2021 r. Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K. Wartość wynagrodzenia: 206 872,14 zł brutto.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 060-149757 z dnia 26.03.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
<b>A(4)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

	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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (5)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny: EP/06/2019.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 515950-2019 z dnia 19.02.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 02/UO/2019 z dnia 15.03.2019 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „EKOBUD” J. Filipowska, A. Filipowska. Wartość wynagrodzenia: 227 919,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510051968-N-2019 z dnia 18.03.2019 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

A(5)1				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

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

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny: EP/21/2019.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 562899-N-2019 z dnia 18.06.2019 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 01/RB//2019 z dnia 02.08.2019 r. Wykonawca: Marcin Szawłowski osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn.: Usługi Budowlane Marcin Szawłowski. Wartość wynagrodzenia: 1 899 120,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510162108-N-2019 z dnia 03.08.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
A(6)1				
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.

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X	Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>			
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.			--- %

A (7)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	Zakup ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/04/2022	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 027-068202 z dnia 08.02.2022 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 03/SM//2022 z dnia 04.04.2022 r. Wykonawca: Medinco Polska Sp. z o.o. Sp.K. Wartość wynagrodzenia: 320 000,00 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 075-200182 z dnia 15.04.2022 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X	
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy	

A(7)1				
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.

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

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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (8)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	"Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/10/2021
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 079-200128 z dnia 23.04.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1 - Dermatolom Umowa nr 23/SM//2021 z dnia 30.06.2021 r. Wykonawca: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 21 060,00 zł brutto.

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

Część 2 – Wyposażenie stołu ortopedycznego;  
Umowa nr 24/SM//2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: Meden Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 125 241,12 zł brutto.

Część 3 – Meble medyczne;  
Umowa nr 25/SM//2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: ALVO Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 324 793,80 zł brutto.

Część 4 – Meble medyczne;  
Unieważniono – brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Część 5 – Biurka;  
Umowa nr 36/Z/2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: Dobre Meble Rafał Piotrowski, Karol Gorczyca S.C.  
Wartość wynagrodzenia: 24 600,00 zł brutto.

Część 6 – Lampy bakteriobójcze;  
Umowa nr 37/Z/2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: Labsystem S.C. Ewa Superata, Mariusz Martini  
Wartość wynagrodzenia: 6 457,50 zł brutto.

Część 7 – Łóżka na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;  
Umowa nr 26/SM/2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: KONKRET Sp. z o.o. Sp. K.  
Wartość wynagrodzenia: 520 271,64 zł brutto.

Część 8 – Pozostałe wyposażenie;  
Umowa nr 25/SM//2021 z dnia 30.06.2021 r.  
Wykonawca: ALVO Sp. z o.o.  
Wartość wynagrodzenia: 324 793,80 zł brutto.

Część 9 – Zmywarka laboratoryjna;  
Unieważniono – art. 255 ust 1 ustawy Pzp.

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

		Część 10 – Sprzęt laboratoryjny. Unieważniono – art. 255 ust 3 ustawy Pzp.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 134-356091 z dnia 14.07.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy		
<b>A(8)1</b>				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

A (9)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	"Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” – nr referencyjny EP/13/2020		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 w związku z art. 6a ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 526274-N-2020 z dnia 24.03.2020 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Zadanie nr 1 – Pozostałe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Umowa nr 37/Z//2020 z dnia 22.06.2020 r. Wykonawca: Bener Michał Benka Wartość wynagrodzenia: 27.333,06 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 2 – Kontenery do sterylizacji. Umowa nr 38/Z//2020 z dnia 22.06.2020 r. Wykonawca: Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Wartość wynagrodzenia: 225.768,60 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 3 – Myjnia – dezynfektor. Umowa nr 39/Z//2020 z dnia 22.06.2020 r. Wykonawca: Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 26.134,92 zł brutto.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510126809-N-2020 z dnia 14.07.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.		X	
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....		Nie dotyczy	
A(9)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.		X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (10)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć oraz pozostałe pracownie diagnostyczne wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/16/2019
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 542310-N-2019 z dnia 26.04.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 09/UO/2019 z dnia 22.05.2019 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Mikołaj Krajewski

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

		Wartość wynagrodzenia: 346 614,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510101102-N-2019 z dnia 22.05.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy		
<b>A(10)1</b>				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

<b>A (11)</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne – nr referencyjny: EP/21/2020.		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 536031-N-2020 z dnia 30.04.2020 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Zadanie nr 1 – Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne.</p> <p>- umowa nr 04/RB//2020 z dnia 26.06.2020 r. - wykonawca: Karolina Szymeta osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn.: Firma Transporotowo – Handlowa Karolina Szymeta – lider konsorcjum;                      - Marcin Szawłowski osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn.: Usługi Budowlane Marcin Szawłowski – partner konsorcjum - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 7 995 000,00 zł brutto</p> <p>2. Zadanie nr 2 – Przebudowa podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne – unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.</p>		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510130654-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.		
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.			X
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(11)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	<b>Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem</b>		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	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.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

**A (12)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/20/2018
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 593364-N-2018 z dnia 23.07.2018 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 02/RB/2018 z dnia 08.10.2018 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Stefan Zakrzewski Wartość wynagrodzenia: 455 100,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500256305-N-2018 z dnia 25.10.2018 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

A(12)1				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

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

<b>A (13)</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno – Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne – nr referencyjny: EP/34/2020.		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 572329-N-2020 z dnia 07.08.2020 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 06/RB//2020 z dnia 26.11.2020 r. Wykonawca: Stefan Zakrzewski osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe Stefan Zakrzewski; Wartość wynagrodzenia wykonawcy: 2 858 634,51 zł brutto.		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510533977-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.		
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.		X	
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....		Nie dotyczy	
<b>A(13)1</b>				
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.

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

3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>	<b>X</b>		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

<b>A (14)</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/35/2019.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 608664-N-2019 z dnia 10.10.2019 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 05/RB/2019 z dnia 21.11.2019 r. Wykonawca: Konsorcjum firm. MEDIA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider konsorcjum. Świniecki Leszek Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane – Partner konsorcjum. Wartość wynagrodzenia: 1 945 000,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510254467-N-2019 z dnia 25.11.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(14)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

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

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

--- %

**A (15)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem – nr referencyjny EP/49/2021
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 226-594422 z dnia 22.11.2021 r.

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

4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 01/SM//2022 z dnia 20.01.2022 r. Wykonawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o.; Wartość wynagrodzenia: 5 331 029,29 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 022-054586 z dnia 01.02.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(15)1</b>				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

<b>A (16)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Zadanie nr 2 - Przebudowa Głównej Stacji Zasilania wraz z oświetleniem terenu zewnętrznego” – nr referencyjny EP/43/2019.
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 634122-N-2019 z dnia 09.12.2019 r.
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 01/RB/2020 z dnia 28.01.2020 r. Wykonawca: MEDIA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Wartość wynagrodzenia wykonawcy: 3 998 131,92 zł brutto.
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510016212-N-2020 z dnia 28.01.2020 r.
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

<b>A(16)1</b>				
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy

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

	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.			Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (17)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/17/2020
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 073-174102 z dnia 14.04.2020 r. data przekazania do publikacji 10.04.2020r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Zadanie nr 1 – Aparaty RTG. Zadanie nr 2 – Aparat RTG typu telekomando. Zadanie nr 3 – Aparaty RTG jezdny przyłóżkowy. Umowa nr 10/SM/2020 z dnia 12.06.2020 r. Wykonawca:

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

		MIRO Sp. z o.o. Warszawa Wartość wynagrodzenia: 4.857.599,80 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 135-332397 z dnia 15.07.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy		
<b>A(17)1</b>				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

<b>A (18)</b>			
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>			
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/27/2020.	
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.	
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 111-269195 z dnia 10.06.2020 r. data przekazania do publikacji 05.06.2020r.	
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Zadanie nr 3 – Łaźnia wodna; zadanie nr 12 – Sterylizator: umowa nr 52/Z/2020 z dnia 07.09.2020 wykonawca: EPRUS Sp. z o.o. Sp. k. - wartość wynagrodzenia: 12 673,92 zł brutto;</p> <p>2. Zadanie nr 14 – Komora laminarna: umowa nr 53/Z/2020 z dnia 07.09.2020 r. wykonawca: POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. - wartość wynagrodzenia: 112 569,60 zł brutto;</p> <p>Zadanie nr 1 – Pozostałe wyposażenie Apteki – unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;                      Zadanie nr 2 – Wózki i kosze – unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 4 - Moduły apteczne tworzące szafę - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 5 – Meble biurowe - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;                      Zadanie nr 6 – Meble ze stali nierdzewnej - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 7 – Chłodziarki i lodówki laboratoryjne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 8 – Szafa ppoż. - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 9 – Wagi apteczne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 10 – Lampy bakteriobójcze - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;                      Zadanie nr 11 – Myjka - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp;                      Zadanie nr 13 – Destylator - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp.</p>	
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 182-437951 z dnia 18.09.2020 r.	
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X	
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy	
<b>A(18)1</b>			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK	USTALENIE

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

		WERYFIKACJI		
		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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

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

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

--- %

**A (19)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/42/2020.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 190-458343 z dnia 30.09.2020 r. data przekazania do publikacji 25.09.2020r.

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

4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Zadanie nr 2 - Wagi laboratoryjne; zadanie nr 4 - Moduły apteczne tworzące szafę - umowa nr 78/Z/2020 z dnia 31.12.2020 r., wykonawca: Eprus Sp. z o.o. sp.k. - wartość wynagrodzenia: 102 157,65 zł brutto.</p> <p>2. Zadanie nr 6 - Chłodziarki - witryny laboratoryjne, płyta grzewcza - umowa nr 01/Z/2021 z dnia 12.01.2021 r. wykonawca: MERAZET S.A. - wartość wynagrodzenia: 111 286,71 zł brutto.</p> <p>3. Zadanie nr 5 - Meble biurowe i kuchenne - umowa nr 80/Z/2020 z dnia 31.12.2020 r. - wykonawca: AG DEKOR – G. Augustyniak sp. j. - wartość wynagrodzenia: 52 018,59 zł brutto.</p> <p>4. Zadanie nr 7 - Wózki hakowe z koszami; zadanie nr 8 - Meble ze stali nierdzewnej - umowa nr 79/Z/2020 z dnia 31.12.2020 r. - wykonawca: ALVO Sp. z o.o. sp.k. - wartość wynagrodzenia: 77 563,80 zł brutto.</p> <p><u>Części unieważnione:</u></p> <p>1. Zadanie nr 1 - Wyposażenie Apteki Szpitalnej – unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>2. Zadanie nr 3 - Myjnia – dezynfektor - zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty DANLAB Białystok jako najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 3 i Zadania nr 6 ze względu na błędną ocenę w kryterium cena ofert - do oceny poddano cenę oferty netto a nie cenę oferty brutto, ponieważ Wykonawca w systemie podał wartości netto zamiast wartości brutto oraz dokonaniu ponownej czynności badania i oceny złożonych ofert w zakresie Zadania nr 3 i Zadania 6.</p> <p>3. Zadanie nr 6 - Chłodziarki - witryny laboratoryjne, płyta grzewcza - zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty DANLAB Białystok jako najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 3 i Zadania nr 6 ze względu na błędną ocenę w kryterium cena ofert - do oceny poddano cenę oferty netto a nie cenę oferty brutto, ponieważ Wykonawca w systemie podał wartości netto zamiast wartości brutto oraz dokonaniu ponownej czynności badania i oceny złożonych ofert w zakresie Zadania nr 3 i Zadania 6.</p> <p>4. Zadanie nr 9 - Wózek medyczny wielofunkcyjny do przewożenia leków – unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp;</p> <p>5. Zadanie nr 10 - Wyposażenie magazynowe - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp;</p> <p>6. Zadanie nr 11 - Lodówki – chłodziarki - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp; 11. Zadanie nr</p> <p>7. Zadanie nr 12 - Szafa bezpieczeństwa, szafa żaluzjowa - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp;</p>
----	---	---

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

		8. Zadanie nr 13 - Pozostałe wyposażenie Apteki Szpitalnej - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 250-624346 z dnia 23.12.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 013-027404 z dnia 20.01.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy		
<b>A(19)1</b>				
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

<b>A (20)</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/44/2019 (TK i USG)		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 249-617745 z dnia 27.12.2019 r. data przekazania do publikacji 23.12.2019 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Zadanie nr 4 pn.: "Aparat USG – 3 szt. " - MIRO Sp. z o.o. - umowa nr 03/SM/2020 z dnia 24.03.2020 r. - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 1 199 448,00 zł brutto;</p> <p>2. Zadanie nr 5 pn. " Tomograf komputerowy" - GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. - umowa nr 13/SM/2020 z dnia 23.09.2020 r. - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 2 685 469,29 zł brutto.</p> <p><u>Części unieważnione:</u></p> <p>1. Zadanie nr 1 - aparat RTG - 2 szt. - art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp;</p> <p>2. Zadanie nr 2 - aparat RTG typu telekomando - art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>3. Zadanie nr 3 - aparat RTG jezdny przyłóżkowy - art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.</p>		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 194-468855 z dnia 06.10.2020 r.		
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.		X	
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....		Nie dotyczy	
<b>A(20)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z</b>	<b>X</b>		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

	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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (21)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/33/2020
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 154-376665 z dnia 11.08.2020 r. data przekazania do publikacji 6.08.2020r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	1. Zadanie nr 4 – Aparat do rozmazów krwi - umowa nr 68/Z/2020 z dnia 19.10.2020 r. - wykonawca: Andrzej Hędrzak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. MEDAN Andrzej Hędrzak - wartość

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

		<p>wynagrodzenia: 4 674,00 zł brutto;</p> <p>2. Zadanie nr 13 – Sprzęt laboratoryjny - umowa nr 69/Z/2020 z dnia 19.10.2020 r. - wykonawca: Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini - wartość wynagrodzenia: 159 823,17 zł brutto.</p> <p><u>Części unieważnione:</u></p> <p>1. Zadanie nr 1 – Pozostałe wyposażenie Laboratorium Analitycznego – unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>2. Zadanie nr 2 – Mikroskopy laboratoryjne, sumatory – unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>3. Zadanie nr 3 – Demineralizator - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>4. Zadanie nr 5 – Mieszadło laboratoryjne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>5. Zadanie nr 6 – Wirówki laboratoryjne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>6. Zadanie nr 7 – Chłodziarki laboratoryjne, system monitorowania temperatury - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>7. Zadanie nr 8 – Urządzenia wielofunkcyjne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>8. Zadanie nr 9 – Drukarka - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>9. Zadanie nr 10 – Ciepłarka - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>10. Zadanie nr 11 – Urządzenie do rozmrażania osocza - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>11. Zadanie nr 12 – Zasilacz awaryjny UPS - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>12. Zadanie nr 14 – Autoklaw – sterylizator parowy - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>13. Zadanie nr 15 – Autoklaw – sterylizator parowy - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>14. Zadanie nr 16 – Pozostałe wyposażenie Laboratorium Mikrobiologicznego - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 210-512998 z dnia 28.10.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy		
<b>A(21)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.		X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A (22)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – nr referencyjny EP/36/2019.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 204-496150 z dnia 22.10.2019 r. data przekazania do publikacji 17.10.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	1. Zadanie nr 1 - myjnie – dezynfektory; zadanie nr 2 - sterylizator niskotemperaturowy; zadanie nr 3 - myjnia

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

		<p>ultradźwiękowa; zadanie nr 4 - myjnia przelotowa do mycia i dezynfekcji wózków i kontenerów na narzędzia; zadanie nr 5 - autoklaw parowy - umowa nr 01/SM/2020 z dnia 17.01.2020 r. - wykonawca: GETINGE POLSKA Sp. z o.o.- wartość wynagrodzenia: 1 705 458,24 zł brutto;</p> <p>2. Zadanie nr 6 - system komputerowy z zestawami komputerowymi - umowa nr 03/Z/2020 z dnia 17.01.2020 r. - wykonawca: GETINGE POLSKA Sp. z o.o. - wartość wynagrodzenia: 404 952,90 zł brutto.</p> <p>3. Zadanie nr 7 - sprzęt specjalistyczny, niezbędny do pracy Centralnej Sterylizacji - umowa nr 04/Z/2020 z dnia 17.01.2020 r. - wykonawca: GETINGE POLSKA Sp. z o.o. - wartość wynagrodzenia: 156 347,37 zł brutto.</p> <p>4. Zadanie nr 8 - wyposażenie Centralnej Sterylizacji w meble i dodatki specjalistyczne - umowa nr 05/Z/2020 z dnia 17.01.2020 r. - wykonawca: Wolfmed Sp. z o.o. Spółka komandytowa - wartość wynagrodzenia: 158 892,63 zł brutto.</p> <p><u>Części unieważnione:</u></p> <p>1. Zadanie nr 9 - pozostałe wyposażenie Centralnej Sterylizacji – unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;</p> <p>2. Zadanie nr 10 - kontenery do sterylizacji - unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;</p> <p>3. Zadanie nr 11 - myjnia – dezynfektor - unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 020-044192 z dnia 29.01.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(22)1</b>				
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	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.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

<b>A (23)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/28/2021.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 139-369287 z dnia 16.07.2021 r. data przekazania do publikacji 21.07.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	1. Zadanie nr 1 - Meble medyczne - umowa nr 31/SM/2021 z dnia 20.09.2021 r. - ALVO Sp. z o.o. Sp. K. - wartość wynagrodzenia: 69 437,52 zł brutto; 2. Zadanie nr 2 - Szafki medyczne - umowa nr 50/Z/2021 z dnia 20.09.2021 r. - ALVO Sp. z o.o. Sp. K. - wartość wynagrodzenia: 39 494,07 zł brutto; 3. Zadanie nr 3 - Zmywarka laboratoryjna - umowa nr 51/Z/2021 z dnia 20.09.2021 r. - Danuta Katryńska osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. DANLAB Danuta Katryńska - wartość wynagrodzenia: 81 831,90 zł brutto; 4. Zadanie nr 4 - Sprzęt laboratoryjny - umowa nr 52/Z/2021 z dnia 20.09.2021 r. - Labsystem S.C. Ewa Superata, Mariusz Martini - wartość wynagrodzenia: 38 875,38 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 196-508627 z dnia 08.10.2021 r.

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

udzieleniu zamówienia					
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.				X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....				Nie dotyczy
A(23)1					
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 było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.	
NIEPRAWIDŁOŚCI					
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
				---	

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

<b>A (24)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” – nr referencyjny EP/22/2022.
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 093-253518 z dnia 13.05.2022 r. data przekazania do publikacji 10.05.2022 r.
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	1. Zadanie nr 1 – Zakup aparatu RTG z ramieniem C - umowa nr 08/SM/2022 z dnia 15.07.2022 r. – Partner 4 Medicine Sp. z o.o. - wartość wynagrodzenia: 200 000,00 zł brutto; 2. Zadanie nr 2 – Zakup bezprzewodowego detektora cyfrowego - umowa nr 09/SM/2022 z dnia 15.07.2022 r. – Miro Sp. z o.o. - wartość wynagrodzenia: 145 900,00 zł brutto.
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 142-406072 z dnia 26.07.2022 r.
<b>6</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.02.2023 r.	X
<b>7</b>	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

<b>A(24)1</b>				
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	<b>z udzielaniem zamówień.</b>			
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>	<b>X</b>		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
<b>Brak nieprawidłowości.</b>				--- %

*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 04.04.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/