

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> Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie                                                                                                                                                                                                         |                                             |   |
| <b>Tytuł projektu:</b> „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie”.                                                                                                                                   |                                             |   |
| <b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |   |
| <b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.01.00-32-0001/20-00                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |   |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PLANOWA</b>                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DORAŻNA</b>                              | X |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NA MIEJSCU</b>                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b> | X |
| <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 dofinansowanie projektu. |                                             |   |

## INFORMACJE OGÓLNE

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>       |                                                                 |
| Nazwa jednostki kontrolowanej                       | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin                                 |

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

|                |              |
|----------------|--------------|
| Numer telefonu | 91 813 90 00 |
| NIP            | 8512537954   |

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

|    |                                           |                                                                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli:         | kontrola przeprowadzona na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ         |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 02 – 06 października 2023 r. – na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ. |

**A (1)****Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Przedmiot postępowania</b>                                          | Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – nr referencyjny: EP/220/93/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 501018-N-2018 z dnia 05.01.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                  | Umowa nr EP/221/168/2021 z dnia 15.06.2021 r.<br>Wykonawca: WARBUD S.A.<br>Wartość wynagrodzenia wykonawcy: 56 037 000,08 zł brutto;<br>a) Zmiany do umowy:<br>- Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. – zmiana nieistotna;<br>- Aneks nr 2 z dnia 24.09.2021 r. – zmiana personelu wykonawcy;<br>- Aneks nr 3 z dnia 30.09.2021 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;<br>- Aneks nr 4 z dnia 04.10.2021 r. - zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;<br>- Aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;<br>- Aneks nr 6 z dnia 28.04.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;<br>- Aneks nr 7 z dnia 30.06.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy/personelu wykonawcy;<br>- Aneks nr 8 z dnia 15.09.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;<br>- Aneks nr 9 z dnia 18.10.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu wykonania |

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

|              |                                                                                                                                                                            | <p>zamówienia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aneks nr 10 z dnia 06.12.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;</li> <li>- Aneks nr 11 z dnia 16.02.2023 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy;</li> <li>- Aneks nr 12 z dnia 22.05.2023 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy (waloryzacja);</li> <li>- Aneks nr 13 z dnia 06.06.2023 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy i terminu realizacji zamówienia;</li> <li>- Aneks nr 14 z dnia 25.08.2023 r. – zmiana personelu wykonawcy, zmiana terminu realizacji zamówienia, zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy;</li> <li>- Aneks nr 15 z dnia 12.09.2023 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy.</li> </ul> <p>b) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie etapu III (budowa rezerwowego ujęcia wody użytkowej) i etapu IV (zaprojektowanie i montaż systemu poczty pneumatycznej) - wykonawca skorzystał z prawa opcji na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – oświadczenie z dnia 15.06.2021 r.</p> |     |                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.           | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                     | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 211-549776 z dnia 29.10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |
| 6            | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.10.2023 r.                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                        |
| 7            | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....                                                                            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>A(1)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                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X   | W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty                                           |

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

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | 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. |  |   | finansowej.                                                         |
| 3.                                                                                                                      | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?                                                                                                                                                                                                     |  | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.      |
| <b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |                                                                     |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b> |
| Brak nieprawidłowości.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   | --- %                                                               |

| <b>A (2)</b>                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
| 1.                                                                                                           | <b>Przedmiot postępowania</b>                                                                                   | Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych przy realizacji inwestycji pn. Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – nr referencyjny EP/220/59/2021 |  |   |
| 2.                                                                                                           | <b>Tryb postępowania</b>                                                                                        | Tryb podstawowy – art. 275 ust 2 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| 3.                                                                                                           | <b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>                                          | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 027-068202 z dnia 08.02.2022 r.                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| 4.                                                                                                           | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                                                           | Umowa nr EP/221/317/2021 z dnia 07.12.2021 r.<br>Wykonawca: F.U. ELNOR Norbert Wszytko<br>Wartość wynagrodzenia: 103 500,00 zł brutto.                                                                                                                                           |  |   |
| 5.                                                                                                           | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                          | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00327140/01 z dnia 22.12.2022 r.                                                                                                                                                                                                    |  |   |
| 6                                                                                                            | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | X |

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

|                                                                                                                         | 11.10.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                       | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Nie dotyczy                                                         |                                                                                                                                                                        |
| <b>A(2)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 nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.                                                                                                         |
| <b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b> |                                                                                                                                                                        |
| Brak nieprawidłowości.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | --- %                                                               |                                                                                                                                                                        |

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

| <b>A (3)</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>1.</b>                                                                                                    | <b>Przedmiot postępowania</b>                                                                                                                                                     | Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4” – nr referencyjny EP/220/15/2021:<br>- zadanie 1 pn.: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4”;<br>- zadanie 2 pn.: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4” – unieważniono na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit c). |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>2.</b>                                                                                                    | <b>Tryb postępowania</b>                                                                                                                                                          | Tryb podstawowy – art. 275 ust 2 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>3.</b>                                                                                                    | <b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>                                                                                                            | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00083305/01 z dnia 15.06.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>4.</b>                                                                                                    | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                                                                                                                             | Umowa nr EP/221/174/2021 z dnia 20.07.2021 r.<br>Wykonawca: Projektowanie Nadzór Wykonawstwo IMBRA Krzysztof Imbra<br>Wartość wynagrodzenia: 130 183,20 zł brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>5.</b>                                                                                                    | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                            | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00140205/01 z dnia 06.08.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b>                                                                                                     | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.10.2023 r.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | X                                                                                                                                                                      |
| <b>7</b>                                                                                                     | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Nie dotyczy                                                                                                                                                            |
| <b>A(3)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.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  | --- %                                                                                         |

| <b>A (4)</b>                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                                                                                           | <b>Przedmiot postępowania</b>                                          | Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie” – NZ/220/2/2015 |
| 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 2015/S 008-009526 z dnia 13.01.2015 r.                                                                                                                           |
| 4.                                                                                                           | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                  | Umowa nr NZ/223/149/2015 z dnia 20.05.2015 r.<br>Wykonawca: MXL4 Sp. z o.o.;<br>Wartość wynagrodzenia: 461 803,50 zł brutto.                                                                |
| 5.                                                                                                           | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                 | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2015/S 102-186124 z dnia 29.05.2015 r.                                                                                                                  |

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

|   |                                                                                                                               |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie KOP dla projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 02.03.2021 r.  | X           |
| 7 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .... | Nie dotyczy |

| A(4)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.                                                                          |

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

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

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

| <b>A (5)</b>                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.</b>                                                                                                    | <b>Przedmiot postępowania</b>                                          | <p>„Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu na potrzeby nowo powstającego budynku oddziałów zakaźnych w SPWSZ w Szczecinie” – nr referencyjny EP/220/13/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadanie nr 1. – Dostawa, instalacja i uruchomienie unitu stomatologicznego dla SPWSZ w Szczecinie – unieważniono na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp;</li> <li>- Zadanie nr 2. – Dostawa, instalacja i uruchomienie ssaków przejezdnych dla SPWSZ w Szczecinie - unieważniono na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp;</li> <li>- Zadanie nr 3. – Dostawa, instalacja i uruchomienie lamp bakteriobójczych dla SPWSZ w Szczecinie;</li> <li>- Zadanie nr 4. – Dostawa, instalacja i uruchomienie defibrylatorów dla SPWSZ w Szczecinie;</li> <li>- Zadanie nr 5. – Dostawa, instalacja i uruchomienie statywów do kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie;</li> <li>- Zadanie nr 6. – Dostawa pulsoksymetrów dla SPWSZ w Szczecinie – unieważniono na podstawie art. 255 ust 1 ustawy Pzp;</li> <li>- Zadanie nr 7. – Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów do EKG dla SPWSZ w Szczecinie;</li> <li>- Zadanie nr 8. - Dostawa, instalacja i uruchomienie ssaków elektrycznych dla SPWSZ w Szczecinie.</li> </ul> |
| <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 2023/S 055-163385 z dnia 17.03.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4.</b>                                                                                                    | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                  | <p>1. Umowa nr EP/221/198/2023 z dnia 01.08.2023 r.<br/>                     - Wykonawca: Medela Polska Sp. z o.o.;<br/>                     - Wartość wynagrodzenia: 35 487,72 zł brutto.<br/>                     - Zadanie nr 8;</p> <p>2. Umowa nr EP/221/199/2023 z dnia 01.08.2023 r.<br/>                     - Wykonawca: Ultra – Viol sp. J. Pietras, Purgał, Wójcik;<br/>                     - Wartość wynagrodzenia: 11 365,20 zł brutto.<br/>                     - Zadanie nr 3;</p> <p>3. Umowa nr EP/221/200/2023 z dnia 01.08.2023 r.<br/>                     - Wykonawca: BIAMEDITEK Sp. z o.o.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Wartość wynagrodzenia: 122 024,88 zł brutto.<br>- Zadanie nr 4 i nr 7;<br><br>4. Umowa nr EP/221/201/2023 z dnia 01.08.2023 r.<br>- Wykonawca: WALMED Sp. z o.o.;<br>- Wartość wynagrodzenia: 23 616,00 zł brutto.<br>- Zadanie nr 5. |     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                      | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/S 156-498266 z dnia 16.08.2023 r.                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                        |
| 6                       | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.10.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                        |
| 7                       | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |
| <b>A(5)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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                        |

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

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

| A (6)                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                    | <b>Przedmiot postępowania</b>                                          | <p>Wyposażenie na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie zgodnie z projektem pt.” Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie” – nr referencyjny: EP/220/30/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadanie nr 1. – Wyposażenie w meble medyczne i niemedyce – unieważniono na podstawie art. 255 ust 3 ustawy Pzp;</li> <li>- Zadanie nr 2. – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wózek do transportu chorych</li> <li>- Zadanie nr 3. – Myjka dezynfekcyjna, macerator</li> <li>- Zadanie nr 4. – Kosze na śmieci</li> <li>- Zadanie nr 5. – Wózki inwalidzkie, łóżka, fotel zabiegowy</li> <li>- Zadanie nr 6. – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe</li> </ul> |
| 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 2022/S 100-276224 z dnia 24.05.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                                                                                    | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                  | <p>1. Umowa nr EP/221/397/2022 z dnia 06.12.2022 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonawca: Stieglmeyer Sp. z o.o.;</li> <li>- Wartość wynagrodzenia: 764 996,40 zł brutto.</li> <li>- Zadanie nr 2;</li> </ul> <p>2. Umowa nr EP/221/399/2022 z dnia 06.12.2022 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonawca: NOVAX Sp. z o.o.;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Wartość wynagrodzenia: 39 206,50 zł brutto.<br>- Zadanie nr 4;<br><br>3. Umowa nr EP/221/400/2022 z dnia 06.12.2022 r.<br>- Wykonawca: Anna Stańczyk osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. DANAVO Anna Stańczyk;<br>- Wartość wynagrodzenia: 216 359,64 zł brutto.<br>- Zadanie nr 5 i nr 6;<br><br>4. Umowa nr EP/221/201/2023 z dnia 01.08.2023 r.<br>- Wykonawca: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.;<br>- Wartość wynagrodzenia: 404 563,50 zł brutto.<br>- Zadanie nr 3. |     |                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.           | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/S 249-726506 z dnia 27.12.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                        |
| 6            | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 12.10.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | X                                                                                                                                                                      |
| 7            | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Nie dotyczy                                                                                                                                                            |
| <b>A(6)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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację                                                                                                             |

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

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?                                                                                                             | Skarbową w ramach audytu operacji.                                  |
| <b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>                                                                                                                               |                                                                     |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:<br><br>Brak nieprawidłowości. | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b> |
|                                                                                                                                                       | --- %                                                               |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |

| <b>A (7)</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.</b>                                                                                                    | <p><b>Przedmiot postępowania</b></p> <p>Wyposażenie na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie zgodnie z projektem pt." Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie" – nr referencyjny: EP/220/92/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadanie nr 1 – Wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne</li> <li>- Zadanie nr 2 – Lodówka wysoka, lodówka chłodziarka medyczna wysoka</li> <li>- Zadanie nr 3 – Wózek wanna</li> </ul>                                     |
| <b>2.</b>                                                                                                    | <p><b>Tryb postępowania</b></p> <p>Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.</b>                                                                                                    | <p><b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b></p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 010-024371 z dnia 13.01.2023 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.</b>                                                                                                    | <p><b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b></p> <p>1. Umowa nr EP/221/114/2023 z dnia 09.05.2023 r.<br/>                     - Wykonawca: TRIBO sp. z o.o.;<br/>                     - Wartość wynagrodzenia: 3 198 380,49 zł brutto.<br/>                     - Zadanie nr 1 i 2;</p> <p>2. Umowa nr EP/221/115/2023 z dnia 09.05.2023 r.<br/>                     - Wykonawca: Maciej Świda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda;<br/>                     - Wartość wynagrodzenia: 15 119,99 zł brutto.<br/>                     - Zadanie nr 3.</p> |

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

| 5.                                                                                                                                                    | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/S 107-337381 z dnia 06.06.2023 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(7)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:<br><br>Brak nieprawidłowości. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |     | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>                                                                                                    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |     | --- %                                                                                                                                                                  |

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

| <b>A (8)</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                                                           | <b>Przedmiot postępowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zakup nowych zestawów komputerowych wraz z licencjami na potrzeby wyposażenia nowo budowanego budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych, oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie.<br>Numer referencyjny: EP/220/6/2023 |     |                                                                                                                                                                        |
| 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 2023/S 040-114598 z dnia 24.02.2023 r.                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                        |
| 4.                                                                                                           | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umowa nr EP/221/130/2023 z dnia 02.06.2023 r.<br>- Wykonawca: IMMITIS Sp. z o.o.;<br>- Wartość wynagrodzenia: 175 361,10 zł brutto.                                                                                              |     |                                                                                                                                                                        |
| 5.                                                                                                           | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/S 124-391616 z dnia 30.06.2023 r.                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                                            | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 12.10.2023 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.                                                                                                           | <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 korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych</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**

|                                                                                                                                |                                                                                                   |          |  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <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 08.11.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/