

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

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
Nr i nazwa działania: RPZP.09.01.00 Infrastruktura zdrowia		
Nr naboru: RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie		
Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.01.00-32-003/17-02		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
-------------------------------	---

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

Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Numer telefonu	91 813 90 00
Numer faxu	-
NIP	8512537954
REGON	000290274

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Siedziba IZ RPO WZ, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	16-26.11.2021 r.

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

1.	Przedmiot postępowania	„Dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie” – nr referencyjny: EP/220/67/2019.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 174-423678 z dnia 10.09.2019 r. (data przekazania: 05.09.2019 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. EP/221/481/2019 z dnia 17.12.2019 r. z wykonawcą: Frasenius Medical Care Polska S.A, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań - zadanie nr 2 - aparaty do hemodializy - 486 000,00 zł brutto; 2. EP/221/467/2019 z dnia 09.12.2019 r. z wykonawcą: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorskiej 58, 15 - 620 Białystok - zadanie nr 5 - kardiomonitory, zadanie nr 6 - kardiomonitory, zadanie nr 7 - aparaty EKG, zadanie nr 8 – defibrylatory - 138 965,48 zł brutto; 3. EP/221/466/2019 z dnia 09.12.2019 r. z wykonawcą: Krzysztof Pilarski i Wojciech Grunwald przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą pn. COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald - zadanie nr 3 - aparat do EEG, zadanie nr 4 - aparat EMG - 159 840,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 011-021243 z dnia 16.01.2020 r. (data przekazania: 13.01.2020 r.).
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.	X

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

7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	Nie dotyczy
---	---	-------------

A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości 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.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ,

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

		Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego zgodnie z projektem pt.: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie- nr referencyjny: EP/220/11/2020		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 033-077026 z dnia 17.02.2020 r. (data przekazania: 12.02.2020 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>1. EP/221/165/2020 z dnia 06.07.2020 r. z wykonawcą: B.Braun, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl - Lider; Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zadanie nr 2 - fotel do dializ - wartość wynagrodzenia: 199 962,00 zł brutto.</p> <p>2. EP/221/158/2020 z dnia 15.06.2020 r. z wykonawcą: Stieglmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno - zadanie nr 1 - łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wózek do transportu chorych - wartość wynagrodzenia: 729 760,65 zł brutto.</p> <p>3. EP/221/167/2020 z dnia 06.07.2020 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin - zadanie nr 4 - meble medyczne - wartość wynagrodzenia: 72 897,36 zł brutto.</p> <p>4. EP/221/166/2020 z dnia 06.07.2020 r. z wykonawcą: Formed Sp. z o.o., Sp. K., ul. Leśnianki 97, 34-300 Żywiec - zadanie nr 3 - wózek, wanna do kąpieli - wartość wynagrodzenia: 17 313,48 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 139-342067 z dnia 21.07.2020 r. (data przekazania: 17.07.2020 r.).		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP			Nie dotyczy
A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A (3)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne, maceratorów, koszy dla Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego zgodnie z projektem pt.: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie - nr referencyjny: EP/220/74/2020
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 033-077026 z dnia 17.02.2020 r. (data przekazania: 12.02.2020 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. EP/221/20/2020 z dnia 25.02.2020 r. z wykonawcą: TRIBO Sp. z o.o., Al. Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka, zadanie nr 1 – meble medyczne i niemedyczne - wartość wynagrodzenia: 2 265 044,40 zł brutto.

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

		2. EP/221/21/2020 z dnia 25.02.2020 r. z wykonawcą: Merida Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, zadanie nr 5 – kosz metalowy na odpady - wartość wynagrodzenia: 28 677,02 zł brutto.		
		3. EP/221/22/2020 z dnia 25.02.2020 r. z wykonawcą: „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra - zadanie nr 6 - macerator - wartość wynagrodzenia: 77 106,24 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 056-132474 z dnia 19.03.2020 r. (data przekazania: 16.03.2020 r.).		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	Nie dotyczy		
A(3)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
NIEPRAWIDŁOŚCI				

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

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

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – nr referencyjny: EP/220/38/2018
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 074-163394 z dnia 17.04.2018 r. (przekazane 12.04.2018 r.). Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania nr 2018/S 086-192859 z dnia 04.05.2018 r. (przekazane 02.05.2018 r.). Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania nr 2018/S 090-201680 z dnia 12.05.2018 r. (przekazane 09.05.2018 r.)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Warbud Spółka Akcyjna Ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa Umowa EP/221/425/2018 z dnia 26.09.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 20.12.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 04.02.2019 r. Aneks nr 3 z dnia 15.05.2019 r. Aneks nr 4 z dnia 19.07.2019 r. Aneks nr 5 z dnia 12.08.2019 r.

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

		Aneks nr 6 z dnia 07.02.2020 r. Aneks nr 7 z dnia 24.04.2020 r. Aneks nr 8 z dnia 29.04.2020 r. Aneks nr 9 z dnia 09.06.2020 r. Aneks nr 10 z dnia 20.07.2020 r. Wartość umowy: 46 571 549,89 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 10: 47 247 287,67 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 189-426207 z dnia 02.10.2018 r. (przekazane 27.09.2018 r.)		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.		
7	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.	X		
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.
NIEPRAWIDŁOŚCI				

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

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

A (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i/lub instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem – nr referencyjny: EP/220/77/2017
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 654347-N-2018 z dnia 29.11.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Zadanie nr 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem</p> <p>Wykonawca:</p> <p>Zakład Inżynieryjno-Budowlany Bogusław Ziębiński</p> <p>Umowa nr EP/221/13/2019 z dnia 04.02.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 41 697,00 zł brutto</p> <p>Zadanie nr 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem</p> <p>Wykonawca:</p>

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

		Projektowanie Nadzór Wykonawstwo IMBRA Krzysztof Imbra		
		Umowa nr EP/221/12/2019 z dnia 23.01.2019 r.		
		Wartość umowy: 75 768,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510030324-N-2019 z dnia 15.02.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.	X		
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	Nie dotyczy		
A(5)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach audytu operacji.
NIEPRAWIDŁOŚCI				

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

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

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie – nr referencyjny: EP/220/112/2019/2020		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 014-027845 z dnia 21.01.2020 r. (przesłane 16.01.2020 r.) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania nr 2020/S 032- 075083 z dnia 14.02.2020 r. (przekazane 12.02.2020 r.). Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania nr 2020/S 041-096827 z dnia 27.02.2020 r. (przekazane 24.02.2020 r.)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: VIKI-MED. Adam Wanat Umowa nr EP/221/108/2020 z dnia 23.04.2020 r. Wartość umowy: 129 600,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 096- 29047 z dnia 18.05.2020 r. (przesłane 14.05.2020 r.)		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.11.2021 r.		X	
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP		Nie dotyczy	
A(6)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

Brak nieprawidłowości.

Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

--- %

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 09.12.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/