

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.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: Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.01.00-32-001/17-02		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy,	ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

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

miejsce)	
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:	16-18.06.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych"
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 501435-N-2019 z dnia 09.01.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/14/2019 z dnia 28.01.2017 r. Wykonawca: Roman Marciniak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wielkopolska; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 27 988,74 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510020812-N-2019 z dnia 01.02.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.	X
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	Nie dotyczy
A(1)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI
		USTALENIE

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

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

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne, dozowniki na mydło, myjnia dezynfektor dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”.
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 099-225724 z dnia 26.05.2018 r. (opublikowano), 23.05.2018 r. (wysłano).

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

4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Zadanie 1 – meble medyczne i niemedyczne; Umowa nr EP/221/374/2018 z dnia 23.08.2018 r. Wykonawca: TRIBO Sp. z o.o., Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 335 225,73 zł brutto;</p> <p>Zadanie 6 – dozowniki, pojemniki na ręczniki, kosze, uchwyty na papier; Umowa nr EP/221/375/2018 z dnia 23.08.2018 r. Wykonawca: MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 27 380,71 zł brutto.</p> <p>Zadanie 7 – myjnia, dezynfektor Umowa nr EP/221/376/2018 z dnia 23.08.2018 r. Wykonawca: Grennpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 28 512,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 176-398651 z dnia 13.09.2018 r. (opublikowano), 10.09.2018 r. (wysłano).		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 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.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	z udzielaniem zamówień.			
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 (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu medycznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych"
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 582271-N-2018 z dnia 02.07.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie 2: Umowa nr EP/221/344/2018 z dnia 17.08.2018 r. Wykonawca: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 5 211,00 zł brutto. Zadanie 4: Umowa nr EP/221/391/2018 z dnia 28.08.2018 r. Wykonawca: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 6 480,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500222118-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 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 nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu medycznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 611699-N-2018 z dnia 31.08.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie 2: Umowa nr EP/221/438/2018 z dnia 12.10.2018 r. Wykonawca: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 5 697,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500267253-N-2018 z dnia 07.11.2018 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.			X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia			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.

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie 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 (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu medycznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych"
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 172-389933 z dnia 07.09.2018 r. (opublikowano), 04.09.2018 r. (wysłano)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie 1: Umowa nr EP/221/483/2018 z dnia 08.11.2018 r. Wykonawca: Stiegmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 36 221,52 zł brutto. Zadanie 2: Umowa nr EP/221/484/2018 z dnia 08.11.2018 r. Wykonawca: HOSPITEC Sp. z o.o., ul. Głogowska 350, 60-004 Poznań; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 41 040,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 234-534612 z dnia 05.12.2018 r. (opublikowano), 30.11.2018 r. (wysłano).

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.	X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia	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 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:
	--- %

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

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	"Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu medycznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 633412-N-2018 z dnia 09.10.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/481/2018 z dnia 05.11.2018 r. Wykonawca: Meden Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 28 360,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500283957-N-2018 z dnia 27.11.2018 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.			X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia			Nie dotyczy
A(6)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz		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

	wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
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 (7)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa I piętra budynku „A” Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekłe Chorych w granicach działki nr 3/38 z obrębu 2036.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 500787-N-2018 z dnia 03.01.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/26/2018 z dnia 14.02.2018 r. Wykonawca: Jarosław Zgoda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZGODA” Jarosław Zgoda, ul. Witkiewicza 58/U-8, 71-125 Szczecin; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 6 456 163,53 zł brutto. Wartość ostateczna wynagrodzenia wynikająca z aneksu nr 6 z dnia 07.12.2018 r. – 7 065 108,70 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500053542-N-2018 z dnia 12.03.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu – w zakresie zmian do umowy z wykonawcą w ramach aneksów nr 1-6 - za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.	X
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 28.06.2018 r.	Nie dotyczy

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

A(7)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

Brak nieprawidłowości.

Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

--- %

A (8)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Budowa łącznika łączącego budynki „A” i „C” wraz z przebudową klatki schodowej i dźwigu szpitalnego na terenie SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu pn.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.

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

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 576957-N-2019 z dnia 22.07.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/266/2019 z dnia 05.09.2019 r. Wykonawca: Jarosław Zgoda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZGODA” Jarosław Zgoda, ul. Marii Konopnickiej 32/U, 71-132 Szczecin; Wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z umowy: 4 618 452,44 zł brutto. Wartość ostateczna wynagrodzenia wynikająca z aneksu nr 6 z dnia 07.12.2018 r. – 4 853 315,35 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510188866-N-2019 z dnia 09.09.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu – w zakresie zmian do umowy z wykonawcą w ramach aneksów nr 1-5 - za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.07.2021 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 28.06.2018 r.			Nie dotyczy
A(8)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.

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

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

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 22.10.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/