



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ 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> Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie		
<b>Tytuł projektu:</b> „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej”.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.01.00-32-0006/17-02		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	X
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	X
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 23, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 umowy o dofinansowaniu projektu.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin	
Numer telefonu	(94) 34 88 151	
Numer faksu		
NIP	6691044410	
REGON		

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	18 listopada – 3 grudnia 2021 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa zestawu endoskopowego w ramach modernizacji oraz doposażenia pracowni endoskopii.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 155-378954 z dnia 12.08.2020 r. wysłane do publikacji 7.08.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 241.TZ.WM.TP.382.102.2020 BS z dnia 8.10.2020 r. Wykonawca: Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa. Wartość: 999 998,41 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 213-521585 z dnia 2.11.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.11.2021r.	X

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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo		X	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.

	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.			
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 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.	Przedmiot postępowania	Modernizacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 549918-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 142.TB.TP.382.80.2020 JK z dnia 6.07.2020 r. Wykonawca: JATOREX, Brwinów. Wartość: 269 985,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510120728-N-2020 z dnia 7.07.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 26.11.2021r.	X
<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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
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 (3)

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

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa mebli i wyposażenie do wyremontowanego oddziału szpitalnego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 600563-N-2020 z dnia 21.10.2020 r.

4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część nr 1 – Meble i wyposażenie dodatkowe – unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.</p> <p>Część nr 2 – Wyposażenie gospodarcze. Umowa nr 295.TZ.MP.TP.382.127.2020 JK z dnia 24.11.2020 r. Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K., Żywiec. Wartość: 49 115,13 zł brutto.</p> <p>Część nr 3 – Kamery – unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.</p> <p>Część nr 4 – Rolety i moskitiery okienne – unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.</p>
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510529189-N-2020 z dnia 1.12.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 26.11.2021r.	X

**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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

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

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa sprzętu medycznego do wyremontowanego oddziału szpitalnego.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 600406-N-2020 z dnia 21.10.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część nr 1 - Chłodziarka medyczna - 8 szt. Umowa nr 285.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 18.11.2020 r. Wykonawca: BitBlue Sp. J., Suszec. Wartość: 47 232,00 zł brutto.</p> <p>Część nr 2 - Dozowniki do tlenu - 20 szt. Część unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.</p> <p>Część nr 3 - Stojak do płynów infuzyjnych - 10 szt. Umowa nr 283.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 18.11.2020 r. Wykonawca: ACOR MED Sp. z o.o., Warszawa. Wartość: 8 640,00 zł brutto.</p> <p>Część nr 4 - Materace przeciwoleżynowe – 6 szt. Umowa nr 286.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 18.11.2020 r. Wykonawca: REVITA, Mścice. Wartość: 10 449,62 zł brutto.</p> <p>Część nr 5 - System centralnego nadzoru kompatybilny z kardiomonitarami firmy Mindray – 1 szt.</p>

		<p>Umowa nr 284.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 18.11.2020 r. Wykonawca: BIAMEDITEK Sp. z o.o., Białystok. Wartość: 28 674,00 zł brutto.</p> <p>Część nr 6 - Aparat EKG - 2 szt. Umowa nr 289.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 24.11.2020 r. Wykonawca: Meden-Inmed Sp. z o.o., Koszalin. Wartość: 11 000,02 zł brutto.</p> <p>Część nr 7 - Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 3 szt. Umowa nr 290.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 24.11.2020 r. Wykonawca: Margot-Medical Sp. z o.o., Jastrzębie. Wartość: 11 664,00 zł brutto.</p> <p>Część nr 8 - Termometr bezdotykowy - 10 szt. Umowa nr 291.TZ.WM.TP.382.126.2020 EK z dnia 24.11.2020 r. Wykonawca: ProjectMed, Sowlany Wartość: 853,20 zł brutto.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510539855-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.12.2021r.	X		
<b>A(4)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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego		X	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.

	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 nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<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 (5)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa mebli i wyposażenia do oddziału szpitalnego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 765110-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część nr 1 – meble i wyposażenie dodatkowe; Umowa nr 38.TT.TP.382.159.2020.2021 JK z dnia 9.02.2021 r. Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K, Żywiec. Wartość: 904 330,59 zł brutto.</p> <p>Część nr 2 – kamery; - unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Część nr 3 – rolety i moskitiery okienne; Umowa nr 23.TT.TZ.TP.382.159.2020.2021 JK z dnia 2.02.2021 r. Wykonawca: Multirolety Spółka Jawna, Łódź. Wartość: 19 557,00 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510414864-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.12.2021r.	X

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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

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

## A (6)

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa mebli i sprzętu medycznego dla oddziałów Dziecięcych i Pracowni Endoskopii
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 252-635405 z dnia 28.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 015-031984 z dnia 22.01.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część I: Wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K., Żywiec. Umowa nr 78.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 02.04.2021 r. - zmiana realizacji umowy do dnia 18.06.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 17.06.2021 r. – zmiana realizacji umowy do dnia 19.07.2021 r. Wartość umowy: 526 475,64 zł brutto.</p> <p>Część V: Wykonawca: AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Sp. J., Gdańsk. Umowa nr 95.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 23.03.2021 r. Wartość umowy: 2 008,80 zł brutto.</p> <p>Część VI: Wykonawca: Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 79.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 118 628,75 zł brutto.</p> <p>Część VII: Wykonawca: GE Medical System Polska Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 81.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 134 989,20 zł brutto.</p> <p>Część VIII: Wykonawca: BIAMEDITEK Sp. z o.o., Białystok. Umowa nr 82.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 26 719,20 zł brutto.</p> <p>Część IX: Wykonawca: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 83.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 5 832,00 zł brutto.</p>

		<p>Część XI: Wykonawca: Endoelektronik.PI Sp. z o.o. Sp. k, Brwinów. Umowa nr 84.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 68 742,00 zł brutto.</p> <p>Część XIII i XIV: Wykonawca: Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 80.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 204 217,97 zł brutto.</p> <p>Część XVII: <b>Wydatek niekwalifikowalny</b> Wykonawca: DAR-MED, Warszawa. Umowa nr 96.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 23.03.2021 r. Wartość umowy: 1 220,00 zł brutto.</p> <p>Część XIX: <b>Wydatek niekwalifikowalny</b> Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 85.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 23.03.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 17.03.2021 r. - zmiana realizacji umowy do dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy: 1 220,00 zł brutto.</p> <p>Część XX: <b>Wydatek niekwalifikowalny</b> Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Medbryt Sp. z o.o., Warszawa. Umowa nr 86.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Wartość umowy: 1 759,97 zł brutto.</p> <p>Część XXII: <b>Wydatek niekwalifikowalny</b> Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „Mario”, Gościno. Umowa nr 87.TZ.AB.TP.382.168.2020.2021.BS z dnia 11.03.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 30.03.2021 r. - zmiana realizacji umowy do dnia 31.05.2021 r. Wartość umowy: 19 540,00 zł brutto.</p>
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 052-130539 z dnia 17.03.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 6.12.2021r.			X
<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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
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.				...%

A (7)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa kamer		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00006812/01 z dnia 11.02.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Saltar, Kielce. Umowa nr 76.TT.TP.382.4.2021.JK z dnia 09.03.2021 r. Wartość umowy: 3 692,02 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/BZP 00019071 z dnia 17.03.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 2.12.2021r.			X
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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
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 (8)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie instalacji próżni i sprężonego powietrza zasilającej Oddział Obserwacyjno – Zakaźny.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00002695/01 z dnia 25.01.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: AWAMED-Medizintechnik, Mierzyn. Umowa nr 64.TB.TP.382.009.2021 EK z dnia 09.03.2021 r. Wartość umowy: 150 336,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/BZP 00023704/01 z dnia 26.03.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.12.2021r.	X

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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.

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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
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.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	...%

**A (9)**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Stół endoskopowy do zabiegów ECPW
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Pzp
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00012707/01 z dnia 03.03.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o. Łódź. Umowa nr 89.TZ.AB.TP.382.33.2021.BS z dnia 15.03.2021 r. Wartość umowy: 27 702,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/BZP 00024985/01 z dnia 30.03.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.11.2021r.			X
<b>A(9)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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
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 3.03.2022 r.

Podpisano elektronicznie.