

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.11.00.00 Wspieranie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID-19		
Nr i nazwa działania: RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19		
Nr naboru: RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie		
Tytuł projektu: PoCOVIDOWA przebudowa budynku SPWSZ w Szczecinie na potrzeby poradni specjalistycznych i diagnostyki obrazowej.		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0001/22-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	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
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin
Numer telefonu	918139000
Numer faxu	
NIP	8512537954

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

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 18 – 20.07.2023 r.

A1

A (1)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Dostawa instalacja i uruchomienie angiografu dla SPWSZ w Szczecinie (nr sprawy EP/220/97/2022).
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 052-152382 z dnia 14.03.2023 r. (przesłane do publikacji 09.03.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 070-210962 z dnia 07.04.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 04.04.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 074-220840 z dnia 14.04.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 11.04.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 079-235691 z dnia 21.04.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 17.04.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 085-259743 z dnia 02.05.2023 r. (przesłane do publikacji 27.04.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 088-267481 z dnia 05.05.2023 r. (przesłane do publikacji 02.05.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 095-295028 z dnia 17.05.2023 r. (przesłane do publikacji 12.05.2023 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Wykonawca: Partner4Medicine Sp. z o.o. Leszno Umowa nr EP/221/197/2023 z dnia 17.07.2023 r. Wartość umowy: 6 497 962,20 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji 18.07.2023 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej projektu (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.07.2023 r.	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		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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono 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.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa podziemnego łącznika technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowa części budynku „B” związana z budową nowego dźwigu szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie (nr sprawy EP/220/96/2022).		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00008889/01 z dnia 2023-01-04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00019347/01 z dnia 2023-01-10		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: PROJEKTOWANIE NADZÓR WYKONAWSTWO IMBRA Krzysztof Imbra, Szczecin Umowa nr EP/221/14/2023 z dnia 09.02.2023 r. Wartość umowy: 72 324 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00111241/01 z dnia 27.02.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy.		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.07.2023 r.	X		
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				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 ...09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/