

## 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.11.00.00 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej		
<b>Beneficjent:</b> Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach		
<b>Tytuł projektu:</b> „PoCOVIDOVE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej w SPZZOZ w Gryficach”		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.11.01.00-32-0003/22-01		
<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 dofinansowanie projektu.		

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

Numer telefonu	91 384 20 61
NIP	8571688560

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.11-1.12.2023 r.

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław – gm. Tychowo		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00280900/01 z dnia 28.07.2022 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 89/2022 z dnia 16.09.2022 r.  Wykonawca: P.B.U.H TERBUD Marian Drożdziel Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 4 707 007,77 zł brutto (w tym z RPO WZ: 1 791 487,16 zł brutto).		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00353966/01 z dnia 19.09.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.11.2023 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
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

	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	Nie dotyczy.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

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

**A (2)**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa budynku zakładu patomorfologii wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem – etap I” – ZP/58/22.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00471587/01 z dnia 01.12.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr ZP/58/22 z dnia 12.01.2023 r. Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Dawidziuk Mirosław; Wartość wynagrodzenia: 2 054 554,29 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia 10.07.2023 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do kwoty: 2 100 841,40 zł brutto (roboty dodatkowe),

		- zmiana terminu wykonania zamówienia na dzień 03.08.2023 r.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00034299 z dnia 16.01.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.11.2023 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 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	Nie dotyczy.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

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

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz aktualizacja oprogramowania skanera na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach – 15/23.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00156451 z dnia 29.03.2023 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Umowa nr ZP/15/1/23 z dnia 25.04.2023 r. z wykonawcą: KAWA.SKA Sp. z o.o. – pakiet nr 1 – barwiarka z nakrywarką – 457 325,57 zł brutto; - pakiet nr 2 – zatapiarka parafinowa – 79 022,70 zł brutto; - pakiet nr 4 – mikrotom – 76 528,37 zł brutto.</p> <p>2. Umowa nr ZP/15/1/5/23 z dnia 25.04.2023 r. z wykonawcą: KAWA.SKA Sp. z o.o. – pakiet nr 5 – aktualizacja oprogramowania skanera – 141 361,46 zł brutto;</p> <p>3. Umowa nr ZP/15/2/23 z dnia 25.04.2023 r. z wykonawcą: REZON S.C. Marcin Durski; REZON S.C. Paweł Durski; REZON S.C. Marcin Durski i Paweł Durski S.C.; – pakiet nr 3 –stół sekcyjny z wyposażeniem, wózek transportowy, katafalk – 81 180,00 zł brutto.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00229491 z dnia 23.05.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.11.2023 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	Nie dotyczy.

#### NIEPRAWIDŁOŚCI

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

#### A (4)

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa i montaż zespołu komór chłodniczo – mroźniczych do przechowywania 24 ciał na tacach wraz z wózkiem do ich załadunku na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach – 63/22.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00492993 z dnia 13.12.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr ZP/63/2/22 z dnia 12.01.2023 r. z wykonawcą: REZON S.C. Marcin Durski; REZON S.C. Paweł Durski; REZON S.C. Marcin Durski i Paweł Durski S.C. – 424 350,00 zł brutto.  Aneks nr 1 z dnia 10.03.2023 r. – zmiana nieistotna – zmiana sposobu świadczenia w ramach zadania.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00087071 z dnia 08.02.2023 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.11.2023 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	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	Nie dotyczy.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

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

**A (5)**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa mikroskopów na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach – 25/23.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00211799 z dnia 11.05.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr ZP/25/23 z dnia 06.06.2023 r. z wykonawcą: CellService Grzegorz Kołodziej – 69 984,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00263732 z dnia 16.06.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.11.2023 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	Nie dotyczy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
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 20.12.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/