

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 Wsparcie 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: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie		
Tytuł projektu: Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń m.in. dla pacjentów kardiologicznych poCovidowych		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0007/22-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	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	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
NIP	6691044410

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.11 – 29.12.2023 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Aparaty przewoźne z ramieniem C – nr referencyjny: TP.382.126.2023 JK - Część nr 1 – Aparat przewoźny z ramieniem C - Część nr 2 – Aparat z ramieniem C mobilny.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 201-632289 z dnia 18.10.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Umowa nr 510.TZ.KS.TP.382.126.2023 JK z dnia 14.11.2023 r. - Wykonawca: FAMED Żywiec Sp. z o.o.; - Wartość wynagrodzenia: 899 964,00 zł brutto; - Zadanie nr 1 - aparat przewoźny z ramieniem C; 2. Umowa nr 499.TZ.KS.TP.382.126.2023 JK z dnia 10.11.2023 r. - Wykonawca: TIMKO Sp. z o.o.; - Wartość wynagrodzenia: 783 501,00 zł brutto; - Część nr 2 - aparat z ramieniem C - mobilny.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/S 229-720174 z dnia 28.11.2023 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 02.01.2024 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.	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 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	Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń m.in. dla pacjentów kardiologicznych pocovidowych – nr referencyjny: TP.382.155.2022 JK
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 002-004136 z dnia 03.01.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 115.TT.TB.TP.382.155.2022.2023.JK z dnia 28.02.2023 r. - Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.; - Wartość wynagrodzenia: 4 093 487,74 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/S 050-147591 z dnia 10.03.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 02.01.2024 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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

	wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
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:				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 01.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/