



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

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: Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie jako odpowiedź na wyzwania onkologiczne do 2030 roku			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy			
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0008/22-01			
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	Dostawa aparatów ultrasonograficznych – nr referencyjny: TP.382.127.2023.BK - Część nr 1 – Aparata ultrasonograficzny (1 szt.); - Część nr 2 – Aparat ultrasonograficzny z sondami (1 szt.).
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00444125 z dnia 13.10.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Umowa nr 497.TZ.KS.TP.382.127.2023.BS z dnia 09.11.2023 r. - wykonawca: Medinco Sp. z o.o.; - wartość wynagrodzenia: 234 360,00 zł brutto; - część nr 1 – aparat ultrasonograficzny; 2. Umowa nr 498.TZ.KS.TP.382.127.2023 BS z dnia 09.11.2023 r. - wykonawca: TMS Sp. z o.o.; - wartość wynagrodzenia: 631 800,00 zł brutto; - część nr 2 – aparat ultrasonograficzny z sondami.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00498138 z dnia 16.11.2023 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 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:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.	--- %

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa pomp infuzyjnych (10 szt.) – nr referencyjny: TP.382.134.2023 EK
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00468835 z dnia 30.10.2023 r.

4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 500.TZ.KS.TP.382.134.2023.EK z dnia 14.11.2023 r. - wykonawca: AKME Pałejko Sp. J. - wartość wynagrodzenia: 107 460,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00504484 z dnia 22.11.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 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 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:				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 pomp infuzyjnych i respiratora – nr referencyjny: TP.382.128.2023 EK
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00443924 z dnia 13.10.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Część nr 1 – pompy infuzyjne – unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ust 1 ustawy Pzp; 2. Część nr 2 – defibrylator: - umowa nr 502.TZ.KS.TP.382.128.2023.EK z dnia 14.11.2023 r. - wykonawca: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. - wartość wynagrodzenia: 38 767,38 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00511691 z dnia 24.11.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 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	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.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa mebli i wyposażenia do modernizowanego oddziału onkologii i chemioterapii – nr referencyjny: TP.382.102.2023 BS
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00380748 z dnia 05.09.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Część nr 1 – meble na wymiar: - umowa nr 419.TT.TP.382.102.2023.BS z dnia 03.10.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.;

		- wartość wynagrodzenia: 672 726,84 zł brutto.		
		2. Część nr 2 – pozostałe wyposażenie: - umowa nr 420.TZ.MP.TP.382.102.2023.BS z dnia 03.10.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.; - wartość wynagrodzenia: 158 802,84 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00432388 z dnia 06.10.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 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:****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 wyposażenia oddziału onkologii i chemioterapii – nr referencyjny: TP.382.098.2023 JK 1. Część nr 1 – Sprzęt medyczny – różny; 2. Część nr 2 – Pompy infuzyjne; 3. Część nr 3 – Kardiomonitory; 4. Część nr 4 – Fotele i stół zabiegowy; 5. Część nr 5 – Komputery i urządzenia wielofunkcyjne; 6. Część nr 6 – Łóżka szpitalne z materacami i szafkami przyłóżkowymi.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00378604 z dnia 01.09.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Część nr 1 – Sprzęt medyczny różny: - umowa nr 415.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 28.09.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.; - wartość wynagrodzenia: 275 319,42 zł brutto. 2. Część nr 2 – Pompy infuzyjne: - umowa nr 416.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 28.09.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.; - wartość wynagrodzenia: 68 428,80 zł brutto. 3. Część nr 3 – Kardiomonitory: - umowa nr 417.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 28.09.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.;

		<p>- wartość wynagrodzenia: 156 816,00 zł brutto.</p> <p>4. Część nr 4 – Fotele i stół zabiegowy: - umowa nr 422.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 04.10.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.; - wartość wynagrodzenia: 103 327,92 zł brutto.</p> <p>5. Część nr 5 – Komputery i urządzenia wielofunkcyjne: - umowa nr 439.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 10.10.2023 r. - wykonawca: FAXPOL Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o.; - wartość wynagrodzenia: 36 612,18 zł brutto.</p> <p>6. Część nr 6 – Łóżka szpitalne z materacami i szafkami przyłóżkowymi: - umowa nr 418.TZ.KS.TP.382.098.2023.JK z dnia 28.09.2023 r. - wykonawca: Formed Sp. z o.o. Sp. K.; - wartość wynagrodzenia: 303 768,36 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00450803 z dnia 19.10.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

A (6)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii – nr referencyjny: TP.382.001.2023.EK
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00030829 z dnia 13.01.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 059.TB.TP.382.001.2023.EK z dnia 20.02.2023 r. - wykonawca: Provision Sp. z o.o.; - wartość wynagrodzenia: 9 095 850,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00106467 z dnia 23.02.2023 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	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 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:
	--- %

A (7)				
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 03.01.2024 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP			Nie dotyczy
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	Nie dotyczy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem 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	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – nr referencyjny: TP.382.103.2022 JK
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00348078 z dnia 14.09.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 338.TB.TP.382.103.2022 JK z dnia 11.10.2022 r. - Wykonawca: Szymon Mazurek osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. SMART Architekci Szymon Mazurek; - Wartość wynagrodzenia: 94 710,00 zł brutto.

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00393324 z dnia 14.10.2022 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.01.2024 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	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	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 01.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/