

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: 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: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie		
Tytuł projektu: „Zakup aparatury medycznej oraz innego sprzętu specjalistycznego na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej, w tym poCOVID-owej”.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0005/22-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	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 dofinansowaniu projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

Numer telefonu	914349121
NIP	8522191262

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin/miejsca rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	11 – 13 marca 2024 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sprzętu ultrasonograficznego – nr ref.: 7/WOMP-ZCLiP/2022: - część nr 1: Aparat USG na potrzeby poradni urologicznej (1szt.); - część nr 2: Aparat USG na potrzeby poradni ginekologiczno - położniczej oraz urologicznej (2 szt.); - część nr 3: Głowica liniowa kompatybilna z aparatem USG Canon Xario 100g.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00485195 z dnia 08.12.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Umowa nr 70 / Z / WOMP – ZCLiP / 2022 z dnia 28.12.2022 r. - część nr 1. Wykonawca: Varimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 185 000,00 zł netto/199 800,00 zł brutto. 2. Umowa nr 71 / Z / WOMP – ZCLiP / 2022 z dnia 28.12.2022 r. - część nr 2. Wykonawca: MIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 282 000,00 zł netto/304 560,00 zł brutto. 3. Umowa nr 72 / Z / WOMP – ZCLiP / 2022 z dnia 28.12.2022 r. - część nr 3. Wykonawca: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 25 900,00 zł netto/27 972,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00001276 z dnia 02.01.2023 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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 naliczeniem 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	Dostawa tomografu optycznego OCT - 9/WOMP-ZCLiP/2022
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00012400 z dnia 05.01.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 2 / Z / WOMP – ZCLiP / 2023 z dnia 30.01.2023 r. Wykonawca: OPTOPOL Technology Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 137 974,25 zł netto/151 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/BZP 00081745 z dnia 06.02.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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.

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 aparatu USG - 6/WOMP-ZCLiP/2021		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00199513/01 z dnia 01.10.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 54 / Z / WOMP – ZCLiP / 2021 z dnia 04.11.2021 r. Wykonawca: MEDINCO Sp. z o.o. Sp. K. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 212 037,00 zł netto/229 304,76 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BP 00264959/01 z dnia 10.11.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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 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 (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa kriokomory do krioterapii ogólnoustrojowej - 10/WOMP-ZCLiP/2022
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00072037 z dnia 31.01.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 7 / Z / WOMP – ZCLiP / 2023 z dnia 16.02.2023 r. Wykonawca: MEDEN - INMED Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 231 481,48 zł netto/250 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00103813 z dnia 21.02.2023 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A (5)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sprzętu okulistycznego: część I - lampa szczelinowa na jednokolumnowym stoliku (3 szt.) część II - tonometr bezkontaktowy z pachymetrem (1 szt.) część III - panel optotypów (1 szt.) część IV - spektralny tomograf okulistyczny z funduskamerą (1 szt.) – 3/WOMP-ZCLiP/2023	
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00262853 z dnia 16.06.2023 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część I i II Wykonawca: LUMIBIRD Medical Polska Sp. z o.o. Umowa nr 33/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 14.07.2023 r. zawarta w dniu 18.07.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 25.07.2023 r. zawarty w dniu 18.08.2023 r. - dot. sprostowania omyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia przychodni Wartość umowy 33/Z/WOMP-ZCLiP/2023: 131 868,00 zł brutto</p> <p>Część III Wykonawca: MDT Sp. z o.o. Umowa nr 34/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 14.07.2023 r. Wartość umowy 34/Z/WOMP-ZCLiP/2023: 6 688,000 zł brutto</p> <p>Część IV Wykonawca: OPTOPOL Technology Umowa nr 35/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 14.07.2023 r. zawarta w dniu 17.07.2023 r. Wartość umowy 35/Z/WOMP-ZCLiP/2023 151 000,00 zł brutto</p>	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00316957 z dnia 20.07.2023 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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 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 (6)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w celu rozszerzenia zakresu prowadzonej rehabilitacji– 4/WOMP-ZCLiP/2023
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00294096 z dnia 06.07.2023 r.

4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: BTL Polska Spółka z o.o. Umowa nr 41/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 31.07.2023 r. Wartość umowy 41/Z/WOMP-ZCLiP/2023: 429 111,60 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00335448 z dnia 01.08.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

Brak nieprawidłowości.	
------------------------	--

A (7)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sprzętu laryngologicznego: część I - fotel laryngologiczny (2 szt.) część II - Audiometr z dużą komorą ciszy (1szt.) część III - Audiometr z małą komorą ciszy (1 szt.) – 5/WOMP-ZCLiP/2023
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00304717 z dnia 13.07.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część I Wykonawca: Specjalistyczna Hurtownia Medyczna REXOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa nr 42/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 16.08.2023 r. Wartość umowy 42/Z/WOMP-ZCLiP/2023: 11 016,00 zł brutto</p> <p>Część II i III Wykonawca: MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna Umowa nr 43/Z/WOMP - ZCLiP/2023 z dnia 16.08.2023 r. Wartość umowy 43/Z/WOMP-ZCLiP/2023: 132 991,20 zł brutto</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00379747/01 z dnia 04.09.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11.03.2024 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	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:
				--- %

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 13.05.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/