

## INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok**

Zamawiający: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo**

Tytuł projektu **„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”**

Numer projektu **WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego na potrzeby oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych, oznaczonego nr sprawy ZP 07/20 z podziałem na 21 części**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **07.10.2020 r. pod nr 594117-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

część 1	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/2
część 2	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 3	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 4	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 5	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 6	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 7	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 8	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/2
część 10	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 11	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 12	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 13	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 14	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 15	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/3
część 16	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 18	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 19	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/4
część 21	24.11.2020 r.	nr ZP 07/20/1

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

część 1	24 408,00 zł
część 2	91 389,60 zł
część 3	11 362,74 zł
część 4	14 250,60 zł
część 5	9 720,00 zł
część 6	7 155,00 zł
część 7	7 138,08 zł
część 8	1 782,00 zł
część 10	3 512,88 zł
część 11	5 451,84 zł
część 12	2 361,60 zł
część 13	3 369,60 zł
część 14	911,43 zł
część 15	14 767,38 zł
część 16	9 623,52 zł
część 18	7 643,22 zł
część 19	4 920,00 zł
część 21	984,96 zł

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **23.06.2022 r.**

### **Wynik kontroli**

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
  - Tak
  - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem 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?
  - Tak
  - Nie
3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?
  - Tak
  - Nie

## **Opis wyniku kontroli**

Stwierdzono naruszenie przepisów art. 22 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 13 w związku z art. 41 pkt 4 i pkt 9, art. 38 ust. 4a pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zastosowano 10 % korektę finansową na podstawie poz. 9 i 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264): 1. Nadmierny warunek udziału w postępowaniu, 2. Niezachowanie spójności zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przedmiotu zamówienia, 3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto w postępowaniu stwierdzono naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 32 ust. 1 i ust. 4 przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględniono wszystkich części, art. 96 ust. 1 – błędy w protokole postępowania.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższej informacji zostało uwzględnione stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na ustalenia IZ. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 28.06.2022 r.