

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**

Nazwa Zamawiającego i adres: **Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża**

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 28.04.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawy – sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych z podziałem na 10 części (nr sprawy ZT-SZP-226/01/22/2021)**

pakiet 1 – rękawice chirurgiczne syntetyczne neoprenowe lub poliizoprenowe, sterylne

pakiet 2 – rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne

pakiet 3 – rękawice chirurgiczne

pakiet 4 – rękawice diagnostyczne

pakiet 5 – rękawice chirurgiczne

pakiet 6 – rękawice ortopedyczne bezpudrowe

pakiet 7 – rękawice do procedur wysokiego ryzyka

pakiet 8 – rękawice chirurgiczne chroniące przed działaniem promieni rentgenowskich

pakiet 9 – rękawice do ręcznego odklejenia łożyska i porodów w wodzie

pakiet 10 – rękawice nitrylowe, niebieskie

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **30.07.2021 r., opublikowania 04.08.2021 r., nr 2021/S 149-395983**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

pakiet 1 – 25.10.2021 r., 385/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 2 – 09.11.2021 r., 394/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 3 – 25.10.2021 r., 386/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 4 – 29.10.2021 r., 390/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 5 – 29.10.2021 r., 388/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 6 – 25.10.2021 r., 387/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 8 – 29.10.2021 r., 391/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 9 – 29.10.2021 r., 392/ZT-SZP-226/01/22/2021

pakiet 10 – 29.10.2021 r., 389/ZT-SZP-226/01/22/2021

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

pakiet 1 – 36 180,00 zł

pakiet 6 – 3 611,52 zł

pakiet 2 – 559 536,40 zł
pakiet 3 – 5 950,80 zł
pakiet 4 – 257 094,00 zł
pakiet 5 – 173 664,00 zł

pakiet 8 – 61 560,00 zł
pakiet 9 – 2 018,52 zł
pakiet 10 – 88 560,00 zł

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **15.06.2023 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

W postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 101 ust. 4 w związku z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zastosowano korektę finansową, którą obniżono do 5% w zakresie pakietu 1 oraz do 10% w zakresie pakietu 3 i 10 na podstawie poz. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 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. 2371): w opisie przedmiotu zamówienia nie zamieszczono zapisów o równoważności.

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 03.08.2023 r.