

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: **Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu, Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza, 16-070 Choroszcz**

Tytuł projektu: **„Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”**

Numer projektu: **WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.11.01.00-20-0052/22-00 z dnia 25.04.2022 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawy – dostawa sprzętu medycznego (numer sprawy SZP3820 - 50/23); pakiet 3 nie podlega weryfikacji ze względu na wartość umowy z wykonawcą wynoszącą poniżej 50 000,00 zł netto (zgodnie z zapisami RPK)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~przekazania ogłoszenia~~ ~~Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej~~: **13.10.2023 r. nr 2023/BZP 00443638**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

Pakiet 1- 06.11.2023; SZP 3810-78/23

Pakiet 2- 06.11.2023; SZP 3810-77/23

Pakiet 3- 06.11.2023; SZP 3810-79/23

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

Pakiet 1- 126 839,11 zł

Pakiet 2- 409 711,44 zł

Pakiet 3- 19 025,52 zł

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **12.03.2024 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 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o charakterze formalnym nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- art. 72 ust. 1 pkt 2, pkt 10 – błędy w protokole postępowania,
- art. 101 ust. 4 – zastosowano jedynie ogólne sformułowanie dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinno towarzyszyć każdemu odniesieniu do norm.

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 13.03.2024 r.