

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. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok**

Zamawiający **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego w Białymstoku, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok**

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 28.04.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **dostawa materiałów ochronnych jednorazowego użytku z podziałem na 33 części, nr sprawy DZP.2344.4.2021. Zweryfikowano części 2 i 11 natomiast pozostałe części zweryfikowano do momentu złożenia ofert, zgodnie z zapisami RPK**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

część 21,23,32: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.92.2021

część 28: 04.06.2021 r., nr DZP.2345.93.2021

część 26: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.94.2021

część 27: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.95.2021

część 11: 04.06.2021 r., nr DZP.2345.96.2021

część 17,25: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.97.2021

część 5,6: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.98.2021

część 1,2: 04.06.2021 r., nr DZP.2345.99.2021

część 18,19: 01.06.2021 r., nr DZP.2345.101.2021

część 3,4,7-10,13-16,20,22,24,29,30,31: 04.06.2021 r., nr DZP.2345.102.2021

część 33: 08.07.2021 r., nr DZP.2345.115.2021

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

część 21,22,23: 3 930,60 zł

część 28: 2 901,42 zł

część 26: 4 783,86 zł

część 27: 28 726,11 zł

część 11: 98 154,00 zł

część 17,25: 24 894,00 zł

część 5,6: 29 516,40 zł

część 1,2: 422 712,00 zł (w tym część 2: 400 032,00 zł)

część 18,19: 24 948,00 zł

część 3,4,7-10,13-16,20,22,24,29,31: 133 669,38 zł

część 33: 461,38 zł

Typ kontroli: kontrola własna Instytucji na dokumentach

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **23.04.2024 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 zakresie części 11 zamówienia:

Za naruszenie przepisów art. 101 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 1, art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zastosowano 25% korektę finansową na podstawie poz. 11 i poz. 14 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 2021 r., poz. 2179 z późn. zm.). 1. Wskazanie w Opisie przedmiotu zamówienia normy/certyfikatu bez dodania zwrotu „lub równoważny”. 2. Zaniechanie wezwania do uzupełnienia pełnomocnictwa.

W zakresie części 27 zamówienia:

Za naruszenie przepisów 101 ust. 4 w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zastosowano 10% korektę finansową na podstawie poz. 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 2021 r., poz. 2179 z późn. zm.). Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia norm/certyfikatu, bez dodania zwrotu „lub równoważny”.

W zakresie części nr 2, 4, 5, 16 zamówienia:

Za naruszenie przepisów 101 ust. 4 w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zastosowano 5% korektę finansową na podstawie poz. 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 2021 r., poz. 2179 z późn. zm.). Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia norm/certyfikatu, bez dodania zwrotu „*lub równoważny*”.

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 29.05.2024 r.