

## 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**

Nazwa Zamawiającego i adres: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 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 28.04.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 64 części (nr sprawy DZP.2344.31.2021).**

Weryfikacją objęto część nr 64 zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli.

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **26.08.2021 r. nr 2021/BZP 00161010**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

**część nr 1, 3, 7, 14, 38, 41, 54, 64 – 20.10.2021 r. nr DZP.2345.194.2021**

część nr 4, 29 – 20.10.2021 r. nr DZP.2345.195.2021

część nr 5, 19, 35, 42, 47 – 20.10.2021 r. nr DZP.2345.196.2021

część nr 8 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.197.2021

część nr 9 – 20.10.2021 r. nr DZP.2345.198.2021

część nr 10 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.199.2021

część nr 11, 24, 40, 45 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.200.2021

część nr 13 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.201.2021

część nr 16 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.202.2021

część nr 23, 26, 44 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.204.2021

część nr 21, 25, 27, 32, 43 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.203.2021

część nr 34 – 20.10.2021 r. nr DZP.2345.212.2021

część nr 36 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.205.2021

część nr 46 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.206.2021

część nr 48 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.215.2021

część nr 51 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.209.2021

część nr 55 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.208.2021

część nr 57, 59 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.207.2021

część nr 58 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.210.2021

część nr 62 - 20.10.2021 r. nr DZP.2345.211.2021

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

część nr 1 – 20 493,00 zł

część nr 3 – 21 535,74 zł  
część nr 4 – 2 764,80 zł  
część nr 5 – 672,30 zł  
część nr 7 – 259,20 zł  
część nr 8 – 7 865,64 zł  
część nr 9 – 15 751,80 zł  
część nr 10 - 35 348,40 zł  
część nr 11 – 5 616,00 zł  
część nr 13 – 20 373,12 zł  
część nr 14 – 1 859,76 zł  
część nr 16 – 1 026,00 zł  
część nr 19 – 156,60 zł  
część nr 21 – 3 952,80 zł  
część nr 23 – 6 355, 80 zł  
część nr 24 - 1 587,60 zł  
część nr 25 – 16 848,00 zł  
część nr 26 – 6 361,20 zł  
część nr 27 – 5 292,00 zł  
część nr 29 – 561,60 zł  
część nr 32 – 13 338,54 zł  
część nr 34 – 92 340,00 zł  
część nr 35 – 1 032,48 zł  
część nr 36 – 6 074,14 zł  
część nr 38 – 16 175,16 zł  
część nr 40 – 3 240,00 zł  
część nr 41 – 4 305,96 zł  
część nr 42 – 405,65 zł  
część nr 43 – 17 728,20 zł  
część nr 44 – 1 684,80 zł  
część nr 45 – 2 689,20 zł  
część nr 46 – 6 607,29 zł  
część nr 47 – 2 543,30 zł  
część nr 48 – 19 569,60 zł  
część nr 54 – 1 694,30 zł  
część nr 51 – 1 597,32 zł  
część nr 55 – 3 340,44 zł  
część nr 57 – 4 736,88 zł  
część nr 58 – 3 985,20 zł  
część nr 59 – 10 369,89 zł  
część nr 62 – 1 995,29 zł  
**część nr 64 – 54 974,54 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:  
**13.05.2024 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 art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 oraz art. 16 w związku z art. 130 ust. 1 pkt 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. 2 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): odrębne szacowanie wartości zamówienia, zaniechanie przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE i zastosowanie procedury krajowej dla zamówień powyżej „progów unijnych”.

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 05.06.2024 r.