

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 materiałów opatrunkowych z podziałem na części (nr sprawy DZP.2344.17.2021)**

W związku z tym, że wszystkie umowy z wykonawcami w ramach poszczególnych części postępowania zawarte są na kwoty niższe niż 50 000,00 zł netto, weryfikacją prawidłowości przeprowadzenia postępowania objete zostały wszystkie czynności Zamawiającego do momentu, w którym wyznaczono dzień składania ofert przez wykonawców – zgodnie z zapisami Roczno-go Planu Kontroli.

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **15.06.2021 r. nr 2021/BZP 00082736**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

część 1, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24 – 16.08.2021 r. nr DZP.2345.119.2021

część 11, 12, 13 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.118.2021

część 2, 7, 20 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.120.2021

część 6, 10 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.121.2021

część 15, 16, 17 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.122.2021

część 19, 23 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.123.2021

część 14 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.124.2021

część 21 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.125.2021

część 18 - 19.08.2021 r. nr DZP.2345.166.2021

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

część 1, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24 – 90 121,50 zł (część 1 – 33 131, 09 zł, część 3 – 9 846,36 zł, część 4 – 22 023,36 zł, część 5 – 8 004,96 zł, część 8 – 9 010,87 zł , część 9 – 4 318,92 zł, część 22 – 459,00 zł, część 24 – 3 326,94 zł)

część 11, 12, 13 – 56 930,58 zł (część 11 – 25 686,18 zł, część 12 – 16 567,20 zł, część 13 – 14 677,20 zł)

część 2, 7, 20 – 23 509,74 zł (część 2 – 6 298,56 zł, część 7 – 13 495,35 zł , część 20 - 3 715,83 zł)

część 6, 10 -14 316,48 zł (część 6 – 5 730,48 zł, część 10 – 8 586,00 zł)

część 15, 16, 17 – 28 950,15 zł (część 15 – 8 242,44 zł, część 16 – 10 157,94 zł, część 17 – 10 549,77 zł)

część 19, 23 – 19 747,56 zł (część 19 – 1 902,81 zł, część 23 - 17 844,75 zł)

część 14 – 3 024,00 zł

część 21 – 1 836,00 zł

część 18 – 15 662,92 zł

Pakiety 15, 16, 17, 19, 23, 14, 21, 18 nie były rozliczne w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20.

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. 101 ust. 4, art. 134 ust. 1 pkt 4 oraz art. 286 ust. 9 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. 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 2021 r., poz. 2179): niespójne zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia norm bez dopuszczenia stosowania norm równoważnych.

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.