

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 **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 środków ochronnych z podziałem na 16 części (nr sprawy DZP.2344.45.2020) – weryfikacją objęto część 1**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **29.10.2020 r., opublikowano 03.11.2020 r. nr 2020/S 214-523801**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą **20.01.2021 r., nr DZP.2345.226.2021**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą **część 1: 178 200,00 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **05.08.2022 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

Stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o charakterze formalnym, nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 26 ust. 1 w związku z § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - Zamawiający wymagał złożenia wraz ofertą dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
- b) art. 30 ust. 4 - Zamawiający zastosował jedynie ogólne sformułowanie dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu do norm,
- c) art. 96 ust. 1 – błąd w protokole postępowania.

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. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 08.08.2022 r.