

## 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. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok**

Nazwa Zamawiającego i adres: **Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 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 kwietnia 2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawa karetki (nr 12/2021/RPO)**

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu~~/przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **30.03.2021 r. opublikowano 02.04.2021 r. Nr 2021/S 065-163422**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **31.05.2021 r., nr 231/DZP/21/RPO**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **506 318,10 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach, kontrola poprawności dokonania zmian umowy z wykonawcą**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **21.12.2022r.**

### 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 art. 226 ust. 1 pkt 2 c, pkt 5 oraz art. 107 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.): Zamawiający zaniechał wezwania do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnianie przez dostawy wymagań określonych w SWZ. Ponadto stwierdzono naruszenie przepisów o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 101 ust. 4 ustawy pzp.

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 24.01.2023 r.