

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego i adres: **Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny**

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) **roboty budowlane – przebudowa i remont pralni na punkt pralniczy z myciem oraz dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie (nr sprawy 08/ZP/2021)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **22.06.2021 r. nr 2021/BZP 00090695/01**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **część 1 - 04.08.2021 r. (brak numeru umowy), część 2 – postępowanie unieważniono**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **część 1 - 1 145 955,11 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **02.02.2023 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 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) o charakterze formalnym nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 101 ust. 4 - zastosowanie jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinno towarzyszyć każdemu odniesieniu do norm,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 2, art. 128 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 – zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

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 02.02.2023 r.