

## INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **SP ZOZ w Sokółce, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka**

Tytuł projektu: „**Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce – etap II**”

Numer projektu: **WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.04.01-20-0088/21-00 z 20.07.2021 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **dostawa sprzętu i aparatury medycznej (nr sprawy SPZOZ APMED 2/2021) z podziałem na 5 części:**

**część 1 – urządzenie do normoterapii;**

**część 2 – urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji – 1 kpl, 8 kpl, 4 kpl;**

**część 3 – urządzenia do ogrzewania krwi i płynów – 1 kpl;**

**część 4 - respirator kliniczny – podlega weryfikacji;**

**część 5- diagnostyczny system rentgenowski - unieważniono;**

**części nr 1-3 nie podlegają weryfikacji ze względu na wartości umów z wykonawcami wynoszącymi poniżej 50 000,00 zł netto (zgodnie z zapisami RPK z 22.12.2021 r.)**

~~Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **17.12.2021 r., opublikowano 22.12.2021 r. nr 2021/S 248-655682**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **część 4 – 21.02.2022 r., brak nr umowy**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **część 4 – 122 040,00 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **09.06.2023 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**

W postępowaniu stwierdzono naruszenia art. 115 ust. 1 oraz art. 128 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zastosowano 10 % korektę finansową, na podstawie poz. 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 z późn. zm.). Beneficjent udzielił zamówienia wykonawcy, który nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu, bez uprzedniego zwrócenia się o uzupełnienie dokumentów.

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 28.07.2023 r.