

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: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze**

Tytuł projektu „**Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach**”

Numer projektu **WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.08.04.01-20-0085/20-00 z 05.05.2021 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia (nr sprawy SP ZOZ ZP/05/23), z podziałem na 4 pakiety**

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu~~/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **28.02.2023 r., opublikowano 03.03.2023 r., nr 2023/S 045-131323**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:

Pakiet nr 2 – 26.05.2023 r., nr 53/2023

Pakiet nr 3 – 26.05.2023 r., nr 54/2023

Pakiet nr 4 – 26.05.2023 r., nr 55/2023

(Unieważniono postępowanie w zakresie pakietu nr 1)

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

Pakiet nr 2 – 126 889,20 zł

Pakiet nr 3 – 406 744,20 zł

Pakiet nr 4 – 308 499,84 zł

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **19.09.2023 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 naruszenie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) o charakterze formalnym nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 72 ust. 1 – błąd w protokole postępowania, art. 101 ust. 4 – zastosowanie jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinien towarzyszyć każdemu odniesieniu.

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 20.09.2023 r.