

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
Nr i nazwa działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
Nr naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Powiat Gryfiński		
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego”		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0040/19-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Gryfiński
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Numer telefonu	91 415 31 82
Numer faxu	

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

NIP	8581563280
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Powiat Gryfiński oraz w miejscu realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	7-8.03.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 545009-N-2018 z dnia 13.04.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o. Poznań Umowa nr 14/R/2018 z dnia 30.08.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 28.03.1019 r. Aneks nr 2 z dnia 12.12.2019 r. Aneks nr 3 z dnia 19.03.2020 r. Aneks nr 4 z dnia 30.04.2020 r. Aneks nr 5 z dnia 25.06.2020 r. Aneks nr 6 z dnia 06.08.2020 r. Aneks nr 7 z dnia 24.09.2020 r. Aneks nr 8 z dnia 18.02.2021 r. Wartość umowy: 15 117 846 zł brutto, w tym etap I – 430 500,00 zł brutto, etap II – 14 687 346,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 15 267 291,00 zł brutto, w tym etap I – 430 500,00 zł brutto, etap II – 14 836 791,00 zł brutto.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

		Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 5: 15 369 767,70 zł brutto, w tym etap I – 430 500,00 zł brutto, etap II – 14 939 267,70 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 8: 15 781 235,92 zł brutto, w tym etap I – 430 500,00 zł brutto, etap II – 15 350 735,92 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500213552-N-2018 z dnia 06.09.2018 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.06.2019 r.	X		
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.03.2024 r.	X		
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji w powyższym zakresie dokonano w ramach oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem 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.		X	Na etapie kontroli planowej dokonano weryfikacji poprawności zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	---
	%

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/