

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.11.00.00 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19		
Nr i nazwa działania: RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19		
Nr naboru: RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii		
Tytuł projektu: Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez utworzenie centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii jako przykład włączenia telemedycyny do opieki koordynowanej		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0004/22-01		
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	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
Numer telefonu	91 425 14 09
Numer faxu	

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

NIP	8512537776
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsca rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	05 – 06.03.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa budynku hotelowego Oddziału Klinicznego Radioterapii na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej oraz Zespołu Psychoonkologii (budynek nr 1) w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00083026/01 z dnia 06.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00092539/01 z dnia 13.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00100569/01 z dnia 17.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00107147/01 z dnia 23.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00130766/01 z dnia 10.03.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00139307/01 z dnia 16.03.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: „SZPONAR” Kompleksowe Usługi Budowlane E. Sz. Szczecin Umowa nr TP-3/23 z dnia 18.04.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 31.10.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 13.12.2023 r. Wartość umowy: 5 577 173,72 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 5 751 677,51 zł brutto, w tym roboty dodatkowe 174 503,79 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00184485/01 z dnia 20.04.2023 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00535729/01 z dnia 06.12.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00055719/01 z dnia 22.01.2024 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.03.2024 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.
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	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) 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

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

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa mebli do Budynku nr 1.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00454115/01 z dnia 20.10.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: PATMAR M. W. Szczecin Umowa nr TP-26/23 z dnia 06.11.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 15.12.2023 r. Wartość umowy: 154 789,35 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00535400/01 z dnia 06.12.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00055244/01 z dnia 22.01.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksu do umowy została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.03.2024r.	X		
A(2)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.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%

Powyzsza 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 05.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/