

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.01.01-30-0002/20

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.09.01.01-30-0002/20-004

Data rozpoczęcia

2021-02-15

Data zakończenia

2021-05-04

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

Brak

Tryb kontroli

Nie dotyczy

Rodzaj kontroli

W trakcie realizacji projektu

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	2020/S 165-400305	49/A/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/B/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/C/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/D/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/E/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/F/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/G/TRA/DN/20
Ex-post	2020/S 165-400305	49/H/TRA/DN/20
Ex-post	580865-N-2020	53/EL/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/I/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/H/EL/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/G/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/F/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/E/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/D/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/C/TRA/DN/20

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	586678-N-2020	58/B/TRA/DN/20
Ex-post	586678-N-2020	58/A/TRA/DN/20
Ex-post	591627-N-2020	62/EZ/DN/20
Ex-post	600948-N-2020	65/A/TRA/DN/20
Ex-post	600948-N-2020	65/B/TRA/DN/20
Ex-post	600948-N-2020	65/C/TRA/DN/20
Ex-post	600948-N-2020	65/D/TRA/DN/20
Ex-post	610392-N-2020	76/TRA/DN/20

— Wynik kontroli —

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II,**
 - część 1 - Aparat do dializoterapii 2 szt.,
 - część 2 - Aparat do hemodializy 2 szt.,
 - część 3 - Aparat do znieczulenia 3 szt.,
 - część 4 - Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG - 1 szt.,
 - część 5 - Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG - 1 szt.,
 - część 6 - Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc 1 szt.,
 - część 7 - Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc 1 szt.,
 - część 8 - Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG - Aparat RTG z ramieniem C 1 szt.,
- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II,**
 - część 1 - chłdnia laboratoryjna,
 - część 2 - zamgławiacze (unieważniono)
- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II, cz. III,**
 - część 1-Aparat do EKG 2 szt. (unieważniona)
 - część 2- Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 4 szt.,
 - część 3 - Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji 1 szt.,
 - część 4 - Bronchofiberoskop z wyposażeniem 1 szt. (unieważniona),
 - część 5 - Centrala do monitorowania 1 szt.,
 - część 6 - Diatermia chirurgiczna 1 szt. (unieważniona),
 - część 7 - Diatermia chirurgiczna 2 szt.,
 - część 8 - Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem 2 szt. (unieważniona)
 - część 9 - Ssak mobilny lub ścienny 3 szt.,
 - część 10 - Układy ssące do drenaży klatki piersiowej 1 szt.,
 - część 11 - Myjnia endoskopowa 1 szt.,
 - część 12 - Moduł Picco - doposażenie kardiomonitora 1 szt.,
 - część 13 -Zamgławiacze 1 szt.,
- Dostawa ambulansu typu C,**
- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II, część IV,**
 - część 1 - Aparat do EKG 2 szt.,
 - część 2 - Bronchofiberoskop z wyposażeniem 1 szt.,
 - część 3 - Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem 2 szt.,
 - część 4 - Myjka ultradźwiękowa 1 szt.,
- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II, część V (diatermia chirurgiczna).**

Ponadto:

 - Dostawa zamrażarki laboratoryjnej (Umowa nr 9/EL/20 z 1.09.2020 r.) – zamówienie udzielone na podstawie art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, 2. Dostawa materaca przeciwodoleźynowego 3 szt. (Umowa nr 19/EL/20 z 26.11.2020 r.) zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp**