

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.01.01-30-0046/17

NIP beneficjenta

6961852546

Nazwa beneficjenta

POWIAT GOSTYŃSKI

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.09.01.01-30-0046/17-002

Data rozpoczęcia

2021-10-01

Data zakończenia

2021-12-16

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 030-069410	56/2020
Ex-post	2020/S 128-312799	142/20
Ex-post	2020/S 128-312799	148/2020
Ex-post	2020/S 128-312799	147/20
Ex-post	2020/S 128-312799	141/20

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

z istotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych.

Stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonym przedmiocie:

- Dostawa części I wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”: naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 11, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (niedokonanie podziału zamówienia na części, co mogło utrudniać uczciwą konkurencję) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp (ustalenie dyskryminującego warunku udziału w postępowaniu), umowa nr 56/2020 z 26.03.2020 r., wartość umowy 205 442,40 zł, pomniejszenie wydatków 10% (poz. 3 i poz.10);
- Dostawa części II wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w podziale na 9 części: Cz. 1 Diatermia, Cz. 2 Aparat EKG, Cz. 3 Lampa stojąca, Cz. 4

Rejestrator ciśnienia, Cz. 5 Holter EKG, Cz. 6 Stół zabiegowy, Cz. 7 System wysiłkowy, Cz. 8 Urządzenie do kriochirurgii, Cz. 9 Aparat USG: naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp (ustalenie dyskryminującego warunku udziału w postępowaniu),
 dot. cz. 1, cz. 3, cz.6, cz. 8 umowa nr 142/20 z 26.08.2020 r. - wartość umowy 39 679,00 PLN, pomniejszenie wydatków 10% (tabela, poz. 11),
 dot. cz. 2, cz. 4, cz.5 umowa nr 148/2020 z 9.09.2020 r. - wartość umowy 22 788,00 PLN, pomniejszenie wydatków 5% (tabela, poz. 11),
 dot. cz. 7 umowa nr 147/20 z 1.09.2020 r. - wartość umowy 16 740,00 PLN, pomniejszenie wydatków 5% (tabela, poz. 11),
 dot. cz. 9 umowa nr 141/20 z 26.08.2020 r. - wartość umowy 149 990,00 PLN, pomniejszenie wydatków 10% (tabela, poz. 11).

Opis zaleceń pokontrolnych
nie wydano zaleceń

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych
Brak

— Skutki kontroli finansowej —

Rodzaj korekty	Podstawa prawna naruszenia	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Stawka % korekty	Wartość korekty finansowej
Inna podstawa korekty	art. 96 ust. 1 pkt 11, w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp				0,00
Suma					0,00