DPR-K.44.44.2022

 EOD: 59287/12/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 44/P/1/22/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 12.12.2022 r. – 24.11.2023 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.07.01.02-22-0009/16-00zmienionej aneksami:nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-01 z dnia 4.09.2017 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-02 z dnia 8.05.2020 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-03 z dnia 26.05.2020 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-04 z dnia 18.12.2020 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-05 z dnia 30.04.2021 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-06 z dnia 1.09.2021 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-07 z dnia 5.07.2022 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-08 z dnia 29.09.2022 r.;nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-09 z dnia 22.11.2023 r. |
| Data podpisania umowy | 27.07.2017 r. |
| Nazwa Projektu | Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I |
| Beneficjent | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna |
| Projekt partnerski | Nazwa partnera | tak  | 1. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
 |
| Miejsce realizacji projektu | 1. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.;
2. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
3. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
 |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa, w trakcie realizacji Projektu |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 57547/11/2022 z dnia 07.11.2022 r.; pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 59461/11/2022 z dnia 16.11.2022 r oraz pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 1847/01/2023 z dnia 11.01.2023 r. |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
| 1. | (…) | (…) | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 2. | (…) | (…) | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 3. | (…) | (…) | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 4. | (…) | (…) | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2.  | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *Stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| **1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | ---- | ---- |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | --- | --- |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | --- | --- | --- | --- |
| **2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0009/16;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,**-** wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.W okresie od 10.02.2021 r. do 22.03.2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosków o płatność nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-021 oraz RPPM.07.01.02-22-0009/16-024. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.4.2021.6 z dnia 29.03.2021 r.W okresie od 19.04.2022 r. do 27.07.2022 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-030. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.33.2022.26 z dnia 02.08.2022 r. |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.07.01.02-22-0009/16-001 do RPPM.07.01.02-22-0009/16-033. |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* |
| **3.1 Zakres rzeczowy** |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** |
| (…) |
|  Wskaźniki produktu (…) |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP1.3 Rodzaj zamówienia: dostawa1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem”1.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 775442-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr SE-5/21 z dnia 25.01.2021 r.Wartość umowy 323 518,95 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,2.2 Wartość zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP,2.3 Rodzaj zamówienia: dostawa2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej” 2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 776623-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr SE-6/21 z dnia 26.01.2021 r.Wartość umowy 207 468,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55087/11/2021), pismo z dnia 22.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 57971/11/2021), pismo z dnia 04.01.2022 r., DPR-K.433.190.2017 (EOD: 494/01/2022) w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP, 3.3 Rodzaj zamówienia: dostawa3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa noszy elektrycznych” 3.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 777414-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr SE-7/21 z dnia 29.01.2021 r.Wartość umowy 308 481,76 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55219/11/2021), pismo z dnia 22.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 57971/11/2021), pismo z dnia 04.01.2022 r., DPR-K.433.190.2017 (EOD: 494/01/2022), w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 4.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 4.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 4.3 Rodzaj zamówienia: dostawa4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej”4.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 2021/BZP 00066749/01 z dnia 2021-05-27W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o. ul., Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr SE-27/21 z dnia 11.06.2021 r.Wartość umowy 161 180,28 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.09.2021r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 46054/09/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 5.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostosowanie pomieszczeń na III i IV piętrze przez wykonanie prac budowlanych na potrzeby oddziałów: Chirurgii, Chirurgii Onkologicznej, Rehabilitacji Ortopedycznej, Urologii, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.”5.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 187909, data zamieszczenia: 22.12.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ZAKŁAD DEKARSKO-BLACHARSKI Elżbieta Sitkiewicz, ul. Zielona 14, 77-200 MiastkoUmowa nr U/4/16 z dnia 20.01.2016 r.Wartość umowy 726 229,92 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 29.11.2017 roku o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 82533/11/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 6.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozszerzenie działalności Oddziału Wewnętrznego o salę gastroenterologii”6.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 503323-N-2020, data zamieszczenia: 16.01.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Wema-Wenta Sp. z o.o., sp.k., z siedzibą w Bolszewie, ul. Chłopska 20, 84-239 BolszewoUmowa nr U/123/20 z dnia 31.03.2020 r.Wartość umowy 1 340 700,00 PLNAneks nr 1 z dnia 22.05.2020 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.06.2020 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 45944/06/2020), pismo z dnia 05.10.2020 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 74169/10/2020), pismo z dnia 21.01.2021 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 2948/01/2021), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 7.3 Rodzaj zamówienia: dostawa7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa stołu operacyjnego do zastosowań ortopedycznych, dostawa stołu operacyjnego do zastosowań ogólnochirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o”7.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 67516-2016 z dnia 24.03.2016 rokuW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: MEDICOM sp. z o.o., ul. Skłodowskiej Curie 34, 41 – 819 Zabrze;Umowa Nr U/212/16 z dnia 08.06.2016 r.Wartość umowy 330 203,52 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31031/06/2018), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 8.3 Rodzaj zamówienia: dostawa8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia Oddziału Onkologii”8.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 133306-2016 z dnia 25.05.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Pakiet 3 i 5.Wykonawca: Egerton Sp. z o.o., ul. Legnicka 21; 41 – 811 ZabrzeUmowa nr U/303/16 z 31.08.2016 r.; Wartość umowy 57 259,99 PLN; Pakiet 6 Wykonawca: Ascor Med. Sp. z o.o., Al. KEN 18 lok. 3B 02 – 797 Warszawa Umowa nr U/296/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 8 799,84 PLNPakiet 7 Wykonawca: Naturfarm Piotr Wojciechowski, ul. Jaśminowa 12, Dąbrówka, 62 – 070 Dopiewo Umowa nr U/298/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 1 775,00 PLN, Pakiet 8 i 9 Wykonawca: Zakład Techniki Medycznej „Tech Med.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85 – 303 BydgoszczUmowa nr U/304/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 5 221,80 PLN; Pakiet 10, 12, 19, 22Wykonawca: INOXMED Monika Pawłowska, ul. Piękna 13; 64 – 000 KościanUmowa nr U/299/16 z dnia 31.08.2016 r.Wartość umowy 15 859,80 PLN Pakiet 11 Wykonawca: Stiegelmeyer Sp. z o.o., ul. Grubno 63, 86 – 212 Stolno,Umowa nr U/309/16 z dnia 02.09.2016 r.;Wartość umowy 24 105,60 PLNPakiet 15 Wykonawca: Walmed Sp. z o.o., ul. Grubno 63, 05 – 500 Jastrzębie;Umowa nr U/305/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 3 240,00 PLN Pakiet 16, 17, 23Wykonawca: ABINOX Piotr Szłapka, ul. Słoneczna 9b, 64 – 000 Kiełczewo,Umowa nr U/306/16 z dnia 31.08.2016 r.Wartość umowy 9 259,35 PLN;Pakiet 18 Wykonawca: ALVO Sp. z. o.o., sp. k., ul. Południowa 21A, 64 – 030 Śmigiel,Umowa nr U/307/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 2 160,00 PLN Pakiet 20Wykonawca: Przedsiębiorstwo Bakmed Pokorski, Świątek spółka jawna, ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/3, 93 – 249 Łódź Umowa nr U/297/16 z dnia 31.08.2016 r.Wartość umowy 1 296,00 PLN Pakiet 21Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Medbryt Sp. z o.o., ul. Zagajnikowa 20, 04 – 853 WarszawaUmowa nr U/308/16 z dnia 31.08.2016 r.Wartość umowy 1 620,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31037/06/2018), pismo z dnia 09.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36797/07/2018), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 9.3 Rodzaj zamówienia: dostawa9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia oddziału onkologii” w ramach projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I”9.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 318665-2016 z dnia 06.10.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Pakiet 1Umowa nr U/1/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice Wartość umowy 14 651,28 PLN Pakiet 2,3,4,5Umowa nr U/2/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: INOXMED Monika Pawłowska, ul. Os. Konstytucji 3 Maja 21/8, 64-000 Kościan Wartość umowy 7 227,09 PLN Pakiet 6Umowa nr U/3/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wartość umowy 6 156,00 PLN Pakiet 7Umowa nr U/4/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Wartość umowy 11 124,00 PLNPakiet 8Umowa nr U/5/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa Wartość umowy 1 836,00 PLN Pakiet 9Umowa nr U/6/17 z dnia 12.01.2017 r.Wykonawca: Paramedica Polska Sp. z o.o., Sp. K. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa Wartość umowy 4 434, 15 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31537/06/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 10.3 Rodzaj zamówienia: dostawa10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa loży do cytostatyków, chłodziarki farmaceutycznej, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej i myjni dezynfektora” w ramach projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap II”10.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 7572-2017 z dnia 13.01.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Pakiet 1:Wykonawca: Anna Selma PHU SELMA IMPORT-EXPORT, ul. Cieszyńska 4 lok.85, 02-716 Warszawa Umowa nr U/53/17 z dnia 09.03.2017 r.Wartość umowy 109 470,00 PLN Pakiet 2Wykonawca: A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. J., ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław Umowa nr U/54/17 z dnia 09.03.2017 r.Wartość umowy 13 758,78 PLNPakiet 3Wykonawca: KENDROMED Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 25 A, 51-168 Wrocław Umowa nr U/55/17 z dnia 09.03.2017 r.Wartość umowy 33 350,40 PLN Pakiet 4Wykonawca: MEDI-TECH s.c. Sławomir Borkowski i Albert Kalinowski, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk Umowa nr U/56/17 z dnia 09.03.2017 r.Wartość umowy 31 212,00 PLN Pakiet 5Wykonawca: GETINGE POLAND Sp. z o.o, ul. Osmańska 14, 02-823 WarszawaUmowa nr U/57/17 z dnia 17.03.2017 r.Wartość umowy 19 710,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31368/06/2018), pismo z dnia 09.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36795/07/2018) w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej wysokości 5 % - dotyczy zawartych umów od nr U/53/17 do nr U/57/17.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 11.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 11.3 Rodzaj zamówienia: dostawa11.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych 1”11.5 Data wszczęcia postępowania: 16.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 1Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 WarszawaUmowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 237 492,00 PLNczęść 2Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 WarszawaUmowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 237 492,00 PLNczęść 3Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 WarszawaUmowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 237 492,00 PLNczęść 4Wykonawca: Paramedica Polska Sp. z o.o., sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 WarszawaUmowa nr U/313/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 21 327,62 PLNczęść 6Wykonawca: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224Umowa nr U/307/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 691 200,00 PLNczęść 7 Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84-230 RumiaUmowa nr U/310/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 28 695,00 PLNczęść 8Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 WarszawaUmowa nr U/314/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 145 798,92 PLNczęść 9Wykonawca: Asmedica Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30, 20-701 LublinUmowa nr U/311/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 6.600,00 PLNAneks nr 1 z dnia 02.08.2018 r.część 10Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84-230 RumiaUmowa nr U/310/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 108 000,00 PLNczęść 11Wykonawca: Euromed Medical Solution Sp. z o.o., sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 PoznańUmowa nr U/312/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 279 900,00 PLNczęść 12Wykonawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 WarszawaUmowa nr U/315/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 1 198 500,00 PLNczęść 13Wykonawca: Senocore Sp. z o.o., ul. Nowojowska 100 A, 33-300 Nowy Sącz Umowa nr U/309/18 z dnia 05.07.2018 r.Wartość umowy 106 920,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.09.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 50397/08/2018), pismo z dnia 21.01.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 3119/01/2021), pismo z dnia 12.10.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 59406/10/2018), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekt finansowych: wysokości 5 % dla części 12 oraz w wysokości 25% w zakresie umowy U/311/18.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 12.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 12.3 Rodzaj zamówienia: dostawa12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 12 zadań/pakietów”12.5 Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 089 – 199584 z dnia 09.05.2018 r. (przesłane 08.05.2018 r.).W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa;umowa nr U/372/18 z dnia 27.09.2018 rokuWartość umowy 166 390,74 PLN;Aneks nr 1 dnia 28.09.2018 r.Część 2, 3 Wykonawca: MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05 – 500 Piaseczno;umowa nr U/373/18 z dnia 27.09.2018 roku,Wartość umowy: 107 751,67 PLN (część 2: 54 072,22 PLN, część 3 – 53 679,45 PLN);Część 4, 5Wykonawca: EMPIREUM Sp. z o.o., ul. Chotomowska 30, 05 – 110 Jabłonna;umowa nr U/374/18 z dnia 27.09.2018 roku,Wartość umowy: 53 568,00 PLN; (część 4 - 29 052 PLN, część 5 – 24 516,00 PLN)Aneks nr 1 z dnia 28.09.2018 r.Część 6 – unieważnienie;Część 7Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84 – 230 Rumia;umowa nr U/375/18 z dnia 27.09.2018 r., Wartość umowy 425 520,00 PLN;Aneks nr 1 z dnia 24.10.2018 r.Część 8Wykonawca: SKAMEX Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź;umowa nr U/376/18 z dnia 27.09.2018 r.Wartość umowy 6 122,52 PLN;Część 9Wykonawca: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz spółka jawna, ul. Dworcowa 15A, 86 – 200 Chełmnoumowa nr U/377/18 z dnia 27.09.2018 r.Wartość umowy 74 999,52 PLN,Część 10 , 11 i 12 – unieważnienieWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.11.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 67720/11/2018), pismo z dnia 17.12.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 70626/12/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 13.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 13.3 Rodzaj zamówienia: dostawa13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych 3 dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o”13.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowanie ogłoszenie o zamówieniu w DzUUE pod numerem 2018/S 196-442616, data publikacji 11.10.2018 r., ogłoszenie zostało przekazane w dniu 08.10.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 6Wykonawca: Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34; 41-819 ZabrzeUmowa nr U/116/19 z dnia 18.06.2019 r.;Wartość umowy 50 912,28 PLN Część 7Wykonawca: Inter Consult Sp. z o.o., Sp. K., ul. Księdza Brzóski 94/18; 91-347 Łódź,Umowa nr U/117/19 z dnia 18.06.2019 r.;Wartość umowy 64 600,01 PLN Część 9Wykonawca: Konkret Sp. z o.o., Sp. K., ul. Dworcowa 15A 86-200 ChełmnoUmowa nr U/118/19 z dnia 18.06.2019 r.;Wartość umowy 49 499,64 PLN Część 10Wykonawca: PRESTIGE-MED Anna Lewandowska, ul. Suwak 3; 86-100 ŚwiecieUmowa nr U/119/19 z dnia 18.06.2019 r.;Wartość umowy 129 600,00 PLN Część 11Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa,Umowa nr U/120/19 z dnia 18.06.2019 r.;Wartość umowy 219 821,58 PLN Część 12Wykonawca: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy TomyślUmowa nr U/121/19 zawarta w dniu 18.06.2019 r.;Wartość umowy 40 618,80 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.09.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 44774/09/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 14.3 Rodzaj zamówienia: dostawa14.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa 4 lamp operacyjnych i myjni – dezynfektora”14.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 557486-N-2019, data publikacji 06.06.2019 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 TomaszowiceUmowa nr U/265/19 z dnia 07.10.2019 r.;Wartość umowy 203 558,40 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 15.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 15.3 Rodzaj zamówienia: dostawa15.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego”15.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w DzUUE pod numerem 2019/S 124-302385, data przekazania 27.06.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Olympus Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1; 02-677 WarszawaUmowa nr U/269/19 z dnia 24.09.2019 r.;Wartość umowy 2 336 095,82 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019), pismo z dnia 17.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 63486/12/2019), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%.16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 16.3 Rodzaj zamówienia: dostawa16.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i instalacja dwóch myjni przelotowych z doposażeniem”16.5 Data wszczęcia postępowania: 10.10.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice Umowa nr U/369/19 z dnia 23.12.2019 r.Wartość umowy 387 079,80 PLNAneks nr 1 z dnia 31.01.2020 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 13453/02/2020), pismo z dnia 07.05.2020 r., sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36010/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 17.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;17.3 Rodzaj zamówienia: dostawa17.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - 152 części”- 12 część- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych - jałowych oraz rękawice ortopedycznych;- 14 część- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic winylowych;17.5 Data wszczęcia postępowania: 2019/S 173-421778/publikacja w dniu 09.09.2019 wysłano w dniu04.09.2019/ DZUUEW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 12,14Wykonawca: Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 KrakówUmowa nr U/41/20 z dnia 28.02.2020 r.Wartość umowy: 279 472,74 PLN ; w tym cz. 12: 265 793,03 PLN, cz. 14: 13 679,71 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.12.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 89984/12/2020), pismo z dnia 30.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 39195/07/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Do umowy nr U/41/20 zawarto aneks nr 1, aneks nr 2, aneks nr 3 - nie dot. wydatków kwalifikowalnych.18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 18.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 18.3 Rodzaj zamówienia: usługa18.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie”18.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja w DzUUE pod numerem 2019/S 229-561639, ogłoszenie przekazane w dniu 22.11.2019 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 2Wykonawca: Sysmex Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1; 02-486 WarszawaUmowa nr U/113/20 z dnia 20.03.2020 r.Wartość umowy 788 805,00 PLN Część 3Wykonawca: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 WarszawaUmowa nr U/115/20 z dnia 20.03.2020 r.Wartość umowy 328 320,00 PLN Część 4Wykonawca: Sakura Finetek Sp. z o.o., Grójecka 208 lok. 2p, 02-390 WarszawaUmowa nr U/116/20 z dnia 20.03.2020 r.Wartość umowy 652 245,48 PLN Część 5 i 6Wykonawca: ELEKTRO MED Grzegorz Palkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 NiepołomiceUmowa nr U/117/20 z dnia 27.03.2020 r.;Wartość umowy 56 637,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 44950/06/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;19.3 Rodzaj zamówienia: usługa19.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komór izolacyjnych”19.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 590875-N-2020 z dnia 29.09.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: PARAMEDICA MIL-SYS Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9/27, 02-705 WarszawaUmowa nr U/395/20 z dnia 16.10.2020 r.Wartość umowy 262 728,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55135/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;20.3 Rodzaj zamówienia: usługa20.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komór izolacyjnych”20.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 593315-N-2020 z dnia 06.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 PieszyceUmowa nr U/401/20 z dnia 29.10.2020 r.Wartość umowy 166 104,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55285/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 21.3 Rodzaj zamówienia: dostawa21.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa: Myjnia nieprzelotowej, Sterylizatora parowy przelotowego, Urządzenia do dekontaminacji powietrza plazmą, Płuczki automatycznej do badań metodą ELISA, Szafy chłodniczej do odczynników COVID-19”21.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 601972-N-2020 z dnia 26.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część IWykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 TomaszowiceUmowa nr U/427/20 z dnia 17.11.2020 r.Wartość umowy 88 999,56 PLNCzęść II Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 TomaszowiceUmowa nr U/431/20 z dnia 10.11.2020 r.Wartość umowy 279 999,72 PLNCzęść IIIWykonawca: TOMED Sp. z o.o., ul. Pawła Edmunda Strzeleckiego 8 lok., 75 02-776 WarszawaUmowa nr U/428/20 z dnia 10.11.2020 r.Wartość umowy 110 151,96 PLNCzęść IVWykonawca: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2A, 50-543 WrocławUmowa nr U/429/20 z dnia 17.11.2020 r.Wartość umowy 25 227,42 PLNCzęść VWykonawca: FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 ŁomiankiUmowa nr U/430/20 z dnia 10.11.2020 r.Wartość umowy 7 749,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55835/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 22.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 22.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 22.3 Rodzaj zamówienia: dostawa22.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa detektora cyfrowego „mały” do aparatu przyłóżkowego, aparaty przepływowe, echokardiograf wysokiej klasy, bramka do pomiaru temperatury z detekcją maseczki”22.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 602813-N-2020 z dnia 27.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część IWykonawca: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 178, 02-486 WarszawaUmowa nr U/439/20 z dnia 13.11.2020 r.Wartość umowy 90 277,82 PLNCzęść IIWykonawca: CEDICAL Sp. z o.o., ul. Celulozy 107G/1, ul. 04-986 WarszawaUmowa U/440/20 z dnia 18.11.2020 r.Wartość umowy 128 304,00 PLNCzęść IIIWykonawca: Philips Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 WarszawaUmowa nr U/441/20 z dnia 13.11.2020 r., Aneks nr 1 – bez datyWartość umowy 347 889,60 PLNWartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 1 wynosi 382 643,77 PLNCzęść IVWykonawca: AUDICAL Sp. z o.o., ul., Grzybowska 80/82/700, 00-844 WarszawaUmowa nr U/443/20 z dnia 18.11.2020 r.Wartość umowy 30 504,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55587/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 23.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 23.3 Rodzaj zamówienia: dostawa23.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek, respiratorów i komory laminarnej”23.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 601139-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I i II Konkret Sp. z o.o., Sp. k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 ChełmnoUmowa U/477/20 z dnia 18.11.2020 r., Aneks nr 1 zawarty 03.12.2020 r.Wartość umowy:219 720,60 PLN, w tym wartość części I 199 740,60 PLN, wartość części II 19 980,00 PLNWartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 1 wynosi 237 495,24 PLNCzęść IV ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 PoznańUmowa U/480/20 z dnia 24.11.2020 r.Wartość umowy 38 443,65 PLNCzęść III zamówienia została unieważnionaWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55434/11/2021), pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 61643/12/2021, pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 64051/12/2021), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 24.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 24.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 24.3 Rodzaj zamówienia: dostawa24.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu informatycznego wraz ze sprzętem z nim współpracującym”24.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 599417-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDLAN Wojciech Mytnik, ul. Jarzębinowa 14A lok., 15-793 BiałystokUmowa nr U/540/20 z dnia 22.12.2020 r.Wartość umowy 512 623,68 PLNAneks nr 1 z dnia 11.01.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 11886/03/2022), pismo z dnia 28.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 16182/03/2022), pismo z dnia 24.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 15715/03/2022), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;25.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 25.2 Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 25.3 Rodzaj zamówienia: dostawa25.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Diagnostyczny system rentgenowski”25.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. U.E. pod nr 2021/S 026-063557 z dnia 08.02.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 i 2Wykonawca: Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 KatowiceUmowa nr U/31/21 z dnia 16.03.2021r.Wartość umowy 1 399 956,00 PLNCzęść 3Wykonawca: MIRO Sp z o.o., ul. Mińska nr 25B/lok. U1, 03-808 WarszawaUmowa nr U/33/21 z dnia 16.03.2021r.Wartość umowy 485 150,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 37021/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 26.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp26.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne26.3 Rodzaj zamówienia: dostawa26.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego”26.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod nr 2021/BZP 00008022/01 z dnia 17.02.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: VIRIDIAN POLSKA Sp. z. o.o, ul. Morgowa 4, 04-224 WarszawaUmowa nr U/35/21 z dnia 29.03.2021r.Wartość umowy 71 280, 00 PLNCzęść 4Wykonawca: VIRIDIAN POLSKA Sp. z. o.o, ul. Morgowa 4, 04-224 WarszawaUmowa nr U/37/21 z dnia 29.03.2021r.Wartość umowy 162 000,00 PLNCzęść 2 i 5Wykonawca: Stryker Polska Sp. z. o.o, ul. Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr U/39/21 z dnia 29.03.2021r.Wartość umowy 352 705, 32 PLNAneks nr 1 - notatka z 13.04.2021 r.Część 3Wykonawca: Olympus Polska Sp. z. o.o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa;Umowa nr U/40/21 z dnia 29.03.2021r.Wartość umowy 69 967,80 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36994/07/2021), pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55355/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 27.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne27.3 Rodzaj zamówienia: dostawa27.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek, wózków anestezjologicznych, ssaków mobilnych, stetoskopów,Wideo-laryngoskopów wraz z wyposażeniem, koncentratorów tlenu, aparat do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetrów”27.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod numerem 2021/BZP 00008180/01 w dniu 17.02.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1, 3Wykonawca: Konkret Sp. z o.o., Sp.k., ul. Dworcowa 15a, 86-200 ChełmnoUmowa nr U/57/21 z dnia 29.03.2021 r.Wartość umowy 107 840,16 PLNZadanie 2Wykonawca: X-medic Sp. z o. o, ul. T.Kościuszki 112, 40-519 KatowiceUmowa nr U/58/21 z dnia 29.03.2021 r.Wartość umowy: 285 390,00 PLNZadanie 4Wykonawca: ANMER Marek Ziembowicz, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 LegionowoUmowa nr U/59/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 8 910,00 PLNZadanie 5Wykonawca: MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11,02-858 WarszawaUmowa nr U/60/21 z dnia 29.03.2021 r.Wartość umowy 14 301,60 PLNZadanie 6Wykonawca: Klastmed Grzegorz Żuchnik, ul. Pogodna 50/7, 20-337 LublinUmowa nr U/61/21 z dnia 29.03.2021 r.Wartość umowy: 8 640,00 PLNZadanie 7Wykonawca: MEDSEVEN Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 OsielskoUmowa nr U/62/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy: 9 720,00 PLNZadanie 8Wykonawca: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15, 10-684 OlsztynUmowa nr U/63/21 z dnia 29.03.2021 r.Wartość umowy: 7 209,00 PLNZadanie 9Wykonawca: LM Line Sp. z o.o, ul. Kniewska, 2K, 70-846 SzczecinUmowa nr U/64/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 11 475,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36910/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 28.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacjina podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.28.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 28.3 Rodzaj zamówienia: dostawa28.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego”28.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod nr 2021/BZP 00011483/01 z dnia 26.02.2021 rW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Bestmi – Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29 lok. 118, 00-238 WarszawaUmowa nr U/52/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 47 520,00 PLNCzęść 3Wykonawca: Olympus Polska So. Z. o.o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa;Umowa nr U/53/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 156 834,26 PLNCzęść 4Wykonawca: Firma Inżyniersko-Handlowa CONBEST Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 KrakówUmowa nr U/54/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 246 882,00 PLNCzęść 6Wykonawca: Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa;Umowa nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r.Wartość umowy 27 550,10 PLNAneks nr 1 z dnia 30.04.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 37013/07/2021), pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55354/11/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 29.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony29.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 29.3 Rodzaj zamówienia: dostawa29.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż konsoli pielęgniarskich oraz wyposażenia meblowego z blatami do sporządzania leków w ramach Projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I”29.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod numerem 2021/BZP 00016346/01 w dniu 11.03.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Global Property Investment S.A., ul. Bysławska 82/217, 04-993 WarszawaUmowa nr U/76/21 z dnia 06.05.2021 r.Wartość umowy 264 581,86 PLNAneks nr 1 z dnia 26.07.2021 r.Część 2Wykonawca: Andrzej Piasecki, ul. Migdałowa, nr 8, 62-081 ChybyUmowa nr U/77/21 z dnia 20.04.2021 r.Wartość umowy 106 055,52 PLNAneks nr 1 z dnia 28.06.2021 r.Aneks nr 2 z dnia 20.07.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.08.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36747/07/2021), pismo z dnia 03.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54323/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 30.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacjina podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych30.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne30.3 Rodzaj zamówienia: dostawa30.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa ambulansu typu B dla Potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.”30.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 133745/01 z dnia 02.08.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o., Sp. k., ul. Konwaliowa 24, 05-110 JabłonnaUmowa nr U/201/21 z dnia 24.08.2021 r.Wartość umowy 315 328,95 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 58857/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 31.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacjina podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych31.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne31.3 Rodzaj zamówienia: dostawa31.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i łóżeczek noworodkowych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.”31.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod nr 2021/BZP 00109308/01 z dnia 2021-07-09W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 i 2Wykonawca: Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 ŻywiecUmowa nr U/207/21 z dnia 06.09.2021r.Wartość umowy 895 158,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 58901/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 32.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony32.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nie przekraczającejkwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP32.3 Rodzaj zamówienia: dostawa32.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do izolacji”32.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod nr 566013-N-2020 z dnia 24.07.2020 rW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: IMOGENA Jan Niechwiadowicz, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań Umowa nr 63/PN/2020 z dnia 07.08.2020 r.Wartość umowy 406 080, 00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.04.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 21980/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 33.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony33.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nie przekraczającejkwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP33.3 Rodzaj zamówienia: dostawa33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego”33.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584622-N-2020 z dnia 15.09.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Resculine Sp. z o.o., Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona GóraUmowa nr 82/PN/2020 z dnia 30.09.2020 r.Wartość umowy 54 000,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55337/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 34.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony34.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro34.3 Rodzaj zamówienia: dostawa33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu USG dla potrzeb Sal Zabiegowych Endourologii oraz aparatu USG echo serca dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego”34.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 182-47117, data publikacji 18.09.2020 r., ogłoszenie zostało przekazane w dniu 15.09.2020 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 WrocławUmowa nr 80/1/PN/2020 z dnia 09.10.2020 r.;Wartość umowy 227 340,00 PLN Część 2 – nie dotyczy ProjektuWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54546/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony35.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro35.3 Rodzaj zamówienia: dostawa35.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Izolacyjnego”35.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 602097-N-2020 z 26.10.2020 r.opublikowane w Biuletynie Zamówień PublicznychW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: BIALMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok;Umowa nr 97/PN/2020 z 06.11.2020 r.Wartość umowy 117 612,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55711/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 36.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony36.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro36.3 Rodzaj zamówienia: dostawa36.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej -2 szt. oraz Aparatu do znieczulania - 1 szt.”36.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603964-N-2020 w dniu 29.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A., ul. Krzywa 13; 60-118 PoznańUmowa nr 99/1/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r.Wartość umowy 199 800,00 PLNCzęść 2Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 WarszawaUmowa nr 99/2/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r.Wartość umowy 149 000,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55102/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 37.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony37.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro37.3 Rodzaj zamówienia: dostawa37.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu RTG jezdnego 1 szt. oraz aparatu USG – 1 szt.”37.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603659-N-2020 w dniu 29.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Agfa NV oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 WarszawaUmowa nr 100/1/PN/2020 z dnia 16.11.2020 r.;Wartość umowy 321 684,17 PLN Część 2Wykonawca: MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 WarszawaUmowa nr 100/2/PN/2020 z dnia 16.11.2020 r.;Wartość umowy 423 000,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54952/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony38.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro38.3 Rodzaj zamówienia: dostawa38.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komory laminarnej”38.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603254-N-2020 w dniu 29.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 lok 85; 02-716 WarszawaUmowa nr 101/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r.;Wartość umowy 129 888,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54746/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 39.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony38.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro39.3 Rodzaj zamówienia: dostawa39.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji”39.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 01.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 172-413824 z dnia 04.09.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1, 2Wykonawca: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o., ul. Poleczki 30, 02-822 WarszawaUmowa nr 74/1,2/N/2020 z dnia 23.11.2020 r.Wartość umowy 278 024,00 PLNCzęść 3Wykonawca: Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 WrocławUmowa nr 74/3/N/2020 zawarta z dnia 23.11.2020 r.Wartość umowy 252 720,00 PLNCzęść 4Wykonawca: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 BiałystokUmowa nr 74/4/N/2020 z dnia 23.11.2020 r.Wartość umowy 430 500,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.04.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 21915/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 40.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony40.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro40.3 Rodzaj zamówienia: dostawa40.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa kolumny endoskopowej – tor wizyjny”40.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod numerem 608211-N-2020 w dniu 09.11.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 WarszawaUmowa nr 109/PN/2020 z dnia 26.11.2020 r.Wartość umowy 178 480,80 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54830/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 41.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony41.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro41.3 Rodzaj zamówienia: dostawa41.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komory laminarnej oraz branchofiberoskopu”41.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod numerem 775404-N-2020, data zamieszczenia: 31.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1 Wykonawca: ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok.222, 00-793 WarszawaUmowa nr 131/1/PN/2020 z dnia 20.01.2021 r.Wartość umowy 61 229,40 PLNZadanie 2Wykonawca: MEDIM Sp. z.o.o., ul. Puławska 45 B, 05-500 PiasecznoUmowa nr 131/2/PN/2020 z dnia 20.01.2021 r.Wartość umowy 99 926,40 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52803/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 42.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony42.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których moa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP42.3 Rodzaj zamówienia: dostawa42.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wraz z wniesieniem wyrobów medycznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do IDW”42.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 218-534725 opublikowane w DzUUE, przekazane w dniu 04.11.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 KrakówUmowa nr 104/5/PN/2020 z dnia 15.01.2021 r.Wartość umowy 259 200,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 01.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 28907/06/2021), pismo z dnia 22.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 32649/06/2021), w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 43.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony43.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej kwot, o których moa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP43.3 Rodzaj zamówienia: dostawa43.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa pościeli medycznej”43.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776765-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład produkcji pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5b, 65-133 Zielona GóraUmowa nr 132/PN/2020 z dnia 28.01.2021 r.Wartość umowy 250 403,40 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55349/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 44.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony44.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP44.3 Rodzaj zamówienia: dostawa44.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu RTG jezdnego oraz aparatów USG”44.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w DzUUE 2020/ S 252-635062W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: AGFA NV, Septestraat 27, 2640 Morstel, Belgia; adres do korespondencji: AGFA NV, oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137 a, 02-231 WarszawaUmowa nr 127/1/PN/2020 z dnia 03.02.2021 r.Wartość umowy 321 656,09 PLNZadanie 2Wykonawca: MIRO Sp. z. o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 WarszawaUmowa nr 127/2/PN/2020 z dnia 03.02.2020 r.Wartość umowy 299 879,28 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52553/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.45. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 45.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony45.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP45.3 Rodzaj zamówienia: dostawa45.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego”45.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w DzUUE 2020/S/252-634996 z dnia 28.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1 Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 PoznańUmowa nr 129/1/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy 99 900,00 PLNZadanie 2 Wykonawca: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z.o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 WarszawaUmowa nr 129/2/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy 599 999,96 PLNZadanie 3 Wykonawca: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 WarszawaUmowa nr 129/3/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy: 395 928,00 PLNZadanie 4 Wykonawca: STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 StolnoUmowa nr 129/4/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy 24 397,20 PLNZadanie 5 Wykonawca: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy TomyślUmowa nr 129/5/2020 z dnia 15.02.2020 r.Wartość umowy 74 034,00 PLNZadanie 7 Wykonawca: RESCULINE Sp. z o.o., ul. Kokosowa 64/7, 65-120 Zielona GóraUmowa nr 129/7/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy 51 624,00 PLNZadanie 8 Wykonawca: EFmed Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 GdańskUmowa nr 129/8/2020 z dnia 15.02.2021 r.Wartość umowy: 361 940,00 PLNNa podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnił postępowanie w części nr 6.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 53359/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 46.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony46.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP46.3 Rodzaj zamówienia: dostawa46.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatów do hemodializy”46.5 Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dnia 28.12.2020 r. pod nr 2020/S 252-635071W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA, ul. Krzywa 13; 60-118 PoznańUmowa nr 128/PN/2020 z dnia 18.02.2021 r.Wartość umowy 948 024,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54394/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 47.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP47.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro47.3 Rodzaj zamówienia: dostawa47.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa defibrylatorów”47.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009173/01 z dnia 2021-02-22 opublikowane w Biuletynie Zamówień PublicznychW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 BiałystokUmowa nr 12/TP/2020 z dnia 16.03.2021 r.Wartość umowy 70 794,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54941/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 48.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony48.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro48.3 Rodzaj zamówienia: dostawa48.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu RTG jezdnego – 1 szt oraz aparatu USG – 1 szt”48.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 050 – 123058 z dnia 12.03.2021 r., przekazanie 08.03.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Wykonawca: Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Morstel Belgia – adres do korespondencji Agfa NV Oddziałw Polsce, ul. Jutrzenki 137a; 02 – 234 Warszawa;Umowa nr 19/1/PN/2021 z dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy 321 464,67 PLNCzęść 2Wykonawca: MIRO Sp z o.o. ul. Milińska 25B, lok U1, 03 – 808 WarszawaUmowa nr 19/2/PN/2021 z dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy 169 000,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55232/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 49.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony49.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro49.3 Rodzaj zamówienia: dostawa49.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek i materacy przeciwodleżynowych”49.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 28.05.2021 r. oraz opublikowane w DzUUE 2021/S 105-275759 z dnia 02.06.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1 i 2:Wykonawca: KONKRET Sp. z o o., ul. Dworcowa 15A, 86-200 ChełmnoUmowa nr 48/1,2/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r.Wartość umowy 595 489,32 PLNZadanie 3 Wykonawca: REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 MściceUmowa nr 48/3/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r.Wartość umowy 99 532,80 PLNZadanie 4 Wykonawca: STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 StolnoUmowa nr 48/4/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r.Wartość umowy 221 356,80 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.05.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 25292/05/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26.50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 50.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielaniazamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 50.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP50.3 Rodzaj zamówienia: usługa50.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zarządzanie projektem”50.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający przekazał zapytanie ofertowe w dniu 09 kwietnia 2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: AMT Partner Sp z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16/3, 80-252 GdańskUmowa z dnia 31.05.2019 r.;Wartość umowy 60 977,25 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019) w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.* **W trakcie kontroli zweryfikowano:**

Aneks nr 2 z dnia 05.05.2021 r. do umowy nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 14.12.2021 r. do umowy nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 27.08.2021 r. do umowy U/201/21 z dnia 24.08.2021 r.Aneks nr 1 z dnia 25.07.2018 r. do umowy U/307/18 z dnia 05.07.2018 r.W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 51.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy PZP51.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro51.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana51.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przystosowanie pomieszczeń po stacji dializ (poziom -1) na oddział obserwacyjno-zakaźny oraz utworzenie węzłów sanitarnych w wyznaczonych strefach czystych dla personelu medycznego”51.5 Data wszczęcia postępowania: zaproszenie (warunki zamówienia): 30.08.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „SIGMA” Józef Pączek, ul. Reymonta 7, 83-200 Starogard GdańskiUmowa nr U/249/21 z dnia 11.10.2021 r.Wartość umowy 690 398,00 PLNW zakresie zweryfikowanych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Brak |
| **~~Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej , w ww. terminie.~~** |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Brak |

|  |
| --- |
| **6. POUCZENIE** |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. |
| **Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.** |
| Kontrolę wpisano doksiążki kontroli (…) |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

……………………………………………………. 1. …………………………………………………….

……………………………………………………. 2. …………………………………………………….

……………………………………………………. 3. ………………………………….………………..

……………………………………………………. 4. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

………..………………………………………. …….…………………………………………

*Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

 *Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)