

DPR-K.44.54.2020
EOD: 6830/02/2024

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 54/P/2/20/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		31.05.2023 r. – 20.12.2023 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.07.01.01-22-0001/17-00; zmienionej aneksami nr: RPPM.07.01.01-22-0001/17-01 z dnia 18.09.2017 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-02 z dnia 04.12.2018 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-03 z dnia 19.09.2019 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-04 z dnia 27.09.2019 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-05 z dnia 09.04.2020 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-06 z dnia 28.04.2020 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-07 z dnia 19.05.2020 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-08 z dnia 18.12.2020 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-09 z dnia 02.03.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-10 z dnia 01.04.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-11 z dnia 30.04.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-12 z dnia 28.09.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-13 z dnia 30.11.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-14 z dnia 30.12.2021 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-15 z dnia 12.07.2022 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-16 z dnia 03.10.2022 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-17 z dnia 22.12.2022 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-18 z dnia 28.06.2023 r., RPPM.07.01.01-22-0001/17-19 z dnia 05.09.2023 r. oraz RPPM.07.01.01-22-0001/17-20 z dnia 20.12.2023 r.		
Data podpisania Umowy		13 kwietnia 2017 r.		
Nazwa projektu		Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.		
Beneficjent		Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.		
Adres jednostki kontrolowanej		Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot		
Projekt partnerski		Tak Nazwa partnera: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie	Adres: ul. 81-756 Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 10	
Miejsce realizacji projektu		Sopot		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Planowa / w trakcie realizacji;		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o nr DPR-K.44.54.2020, EOD: 23536/05/2023, z dnia 05.05.2023 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego (...)	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

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)
2.	(...)	(...)

1.4 Zakres kontroli: zakres kontroli obejmuje zakres podstawowy poza zmianami do umowy wprowadzonymi aneksem nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-07 z dnia 19 maja 2020 r. (tj. poza COVID-19)

1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	02.01.2024 r.	Nie dotyczy

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.	01.09.2020 r. – 11.12.2020 r.	54/P/1/20/III	Kontrola w trakcie realizacji Projektu – zakres rzeczowy, finansowy oraz zamówień publicznych. Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-001 do nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-030.	(...) (...) (...)

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.01-22-0001/17.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych 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;

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-0031 do nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-046.

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 (...)

Wskaźniki rezultatu (...)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: usługa;

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznego kursu leczenia ran w ramach realizacji projektu pn: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.”: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp;

Szacowana wartość zamówienia: łącznie 104 610,00 PLN, wartość przedmiotowego zamówienia 2 310,00 PLN;

Data wszczęcia postępowania 14.03.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PULS – MED. spółka z o.o. ul. Chałubińskiego 20, 80 – 809 Gdańsk;

Umowa nr 17/19-ZP z dnia 22.03.2019 r.

Wartość umowy: 2 310,00 PLN

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.rpo.pomorskie.eu

Rodzaj zamówienia: usługa;

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych związanych z projektem pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.”: udzielenie specjalistycznych porad/konsultacji z zakresu szeroko pojętej opieki geriatrycznej, organizacyjnej oraz funkcjonowania oddziału, poradni geriatrycznej, dziennego ośrodka opieki geriatrycznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.”

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp;

Szacowana wartość zamówienia: łącznie 104 610,00 PLN, wartość przedmiotowego zamówienia 20 000,00 PLN

Data wszczęcia postępowania 19.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dagmara Wiewiórkowska – Garczewska ul. Ślaska 16B lok. 6, 80 – 384 Gdańsk

Umowa nr 15/19-ZP z dnia 27.02.2019 r., aneks nr 1 z dnia 25.03.2019 roku; aneks nr 2 z dnia 17.02.2019 r.

Wartość umowy: 20 000,00 PLN

8. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp.z o.o.

Data wszczęcia postępowania: 10.09.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 595802-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I, II, III : HEJS Gdynia Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia

Umowa nr N/10/19 zawarta 04.10.2019 r.

Wartość umowy: 852 685,20 PLN, w tym:

Dla części I 713 117,10 PLN

Dla części II 35 239,50 PLN

Dla części III 104 328,60 PLN

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 1 163 453,00 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 06.08.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 152-374567 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 Stieglmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno

Umowa nr N/5/19/A zawarta w dniu 30.10.2019 r.

Wartość umowy: 618 236,28 PLN

Część 2, 3, 6, 7, 8, 11 ERES MEDICAL Sp. z o.o., Połuszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice

Umowa nr N/5/19/B zawarta w dniu 05.11.2019 r.

Wartość umowy: 481 347,72 PLN

Część 4 MED4U Natalia Trojnar, ul. Hallera 6/9, 86-100 Świecie

Umowa nr N/5/19/C zawarta w dniu 08.11.2019 r.

Wartość umowy: 52 542,00 PLN

Dla części 5, 9, 10, 12, 13, 14 postępowanie zostało unieważnione.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: usługa

Szacowana wartość zamówienia: 244 715,45 PLN

Nazwa postępowania: Usługa zarządzania oraz promocja Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 08.08.2017 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 55124-N-2017 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16/3, 80-252 Gdańsk

Umowa nr N/3/17 z dnia 28.09.2017 r., aneks nr 1 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 300 858,00 PLN

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 186 555,40 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia gastronomicznego do kuchni i stołówki szpitalnej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 25.06.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 564604-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU GASTRO-NORD Dariusz Gęsicki, 84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 119A

Umowa nr N/2/19 zawarta dnia 01.08.2019 r., aneks nr 1 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość umowy: 186 482,82 PLN

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 2 030 000,00 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla zamawiającego na potrzeby utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr. Jadwigi Titz – kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 28.05.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 102-232496 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1 Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa

Umowa nr N/1/18/C zawarta dnia 04.09.2018 r.

Wartość umowy: 195 329,82 PLN

Pakiet 2 Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa

Umowa nr N/1/18/B zawarta dnia 04.09.2018 r., aneks Nr 1 z dnia 28.06.2019 r.

Wartość umowy: 660 527,93 PLN

Pakiet 3 GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Umowa nr N/1/18/A zawarta dnia 12.09.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r.

Wartość umowy: 1 294 000,00 PLN

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w postaci utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Szacowana wartość zamówienia: 16 499 472,73 PLN

Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu nr 530469-N-2017 z dnia 12.06.2017 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa

Umowa Nr N/1/17 z dnia 23.08.2017 r., aneks nr 1 z dnia 04.09.2018 r.; aneks nr 2 z dnia 25.01.2019 r., aneks nr 3 z dnia 12.07.2019 r.

Wartość umowy: 21 850 000,00 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami: aneks nr 2: 21 863 077,26 PLN, aneks nr 3: 23 489 033,24 PLN

Przedmiotowe postępowania (poz. 1-13) objęte były kontrolą w trakcie realizacji projektu. Wyniki ustaleń zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 54/P/1/20/II.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt. 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż aparatu RTG wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych – adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Sopot Sp. z o.o.”

Data wszczęcia postępowania: 23.07.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 144-382161 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MDS Cardio Sp.z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa.

Umowa nr 9/PN/21 z dnia 04.10.2021 r.

Wartość umowy 1 099 770,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.12.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 62238/12/2021.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt. 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”

Data wszczęcia postępowania: 15.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 035-084902 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1, 2 i 14 Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorskiej 58, 15-620 Białystok

Umowa nr 1H/PN/21 z dnia 08.06.2021 r.

Wartość umowy 274 205,52 PLN, w tym: pakiet 1: 244 026,00 PLN, pakiet 2: 25 427,52 PLN, pakiet 14: 4 752,00 PLN

Pakiet 4: EMTEL Śliwa Sp. k. ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

Umowa nr 1D/PN/21 z dnia 08.06.2021 r.

Wartość umowy 52 682,40 PLN

Pakiet 5 i 8: eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze

Umowa nr 1E/PN/21 z dnia 08.06.2021 r.

Łączna wartość 10 265,94 PLN, w tym: pakiet 5: 5 832,00 PLN, pakiet 8: 4 433,94 PLN

Pakiet 6: Stieglmeyer Sp. z o.o.86-212 Stolno, Grubno 63

Umowa nr 1G/PN/21 z dnia 08.06.2021 r.

Wartość umowy 131 252,40 PLN

Pakiet 7: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Umowa nr 1C/PN/21 z dnia 01.06.2021 r.

Wartość umowy 7 484,40 PLN

Pakiet 9: Kosmed Sp. z o.o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce

Umowa nr 1F/PN/21 z dnia 21.07.2021 r.

Wartość umowy 249 987,00 PLN

Pakiet 11: Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa

Umowa nr 1A/PN/21 z dnia 01.06.2021 r.

Wartość umowy 532 830,00 PLN

Pakiet 13: Emed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

Umowa nr 1J/PN/21 z dnia 08.06.2021 r.

Wartość umowy 61 820,28 PLN

Postępowanie dla pakietów 3, 10, 12 zostało unieważnione.

Pakiety 15, 16 oraz 17 finansowane są ze środków własnych zamawiającego i nie są one objęte przedmiotową weryfikacją.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.08.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 40579/08/2021, w piśmie z dnia 30.11.2021 o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 59381/11/2021

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt. 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Pakiety 1-13, 16, 17, 18 poz. 1) oraz w ramach projektu „Pomorscy medycy-bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” (pakiety 14 i 15) w podziale na łącznie 18 Pakietów

Data wszczęcia postępowania: 17.09.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00184555/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 14: Sani Sp. z o.o., ul. Grafitowa 2, 65-128 Zielona Góra

Umowa 12A/TP/21 z dnia 14.10.2021 r.

Wartość umowy 25 547,40 PLN

Pakiet 15: EKO-MET Paweł Rudziński, ul. Nowości 47, 95-011 Bartoszewice

Umowa 12B/TP/21 z dnia 19.10.2021 r.

Wartość umowy 54 100,00 PLN

Pakiet 18: Stieglmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno

Umowa 12C/TP/21 z dnia 04.11.2021 r.

Wartość umowy 36 393,00 PLN

Pakiet 17: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Umowa 12D/TP/21 z dnia 04.11.2021 r.

Wartość umowy 113 400,00 PLN

Pakiety 1, 2, 6, 8, 9: ELECPOL Sp. z o.o., ul. Łużyckiej 34A, 61-314 Poznań

Umowa 12E/TP/21 z dnia 09.11.2021 r.

Wartość umowy 133 110,00 PLN (w tym: pakiet 1: 9 504,00 PLN, pakiet 2: 6 156,00 PLN, pakiet 6: 85 860,00 PLN, pakiet 8: 6 966,00 PLN, pakiet 9: 24 624,00 PLN)

Pakiety 4, 12: Sklep Medyczny Marta Kadziewicz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn

Umowa 12F/TP/21 z dnia 09.11.2021 r.

Wartość umowy 49 095,01 PLN (w tym: pakiet 4: 44 046,01 PLN, pakiet 12: 5 049,00 PLN)

Pakiet 13: EMTEL Śliwa Sp.k. ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

Umowa 12G/TP/21 z dnia 09.11.2021 r.

Wartość umowy 6 493,50 PLN

Pakiet 16: ULTRA-VIOL Sp. J. Pietras, Purgał, Wójcik, ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

Umowa 12H/TP/21 z dnia 09.11.2021 r.

Wartość umowy 4 883,10 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.12.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 62815/12/2021

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR

Data wszczęcia postępowania: 02.08.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00133634/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MPROJKET Michał Łączny ul. Pomorska 7/1 62-030 Luboń

Umowa nr 8/TP/21 zawarta w dniu 08.09.2021 r.

Wartość umowy 739 800,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 01.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 49047/10/2021

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu

pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 3 Pakiety

Data wszczęcia postępowania: 02.06.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00072554/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet I EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowskiej 30, 05-110 Jabłonna
Umowa nr 7A/TP/21 zawarta w dniu 30.07.2021 r.
Wartość umowy 29 980,91 PLN

Pakiet II WALMED Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie.
Umowa nr 7B/TP/21 zawarta w dniu 04.08.2021 r.
Wartość umowy 12 312,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 48863/09/2021

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt. 1 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie COG w PCR im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. dofinansowane z EFRR w podziale na 33 pakiety”
Data wszczęcia postępowania: 30.09.2022 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 192-542945 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płuszwice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice
Umowa nr 8B-PN-22 (Pakiet 1) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 9 925,20 PLN

Część 6, 8, 10, 16, 17, 23, 25: P.H.U. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
Umowa nr 8G-PN-22 (Pakiet 6, 8, 10, 16, 17, 23, 25) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 613 747,85 PLN

Część 13: KALMED Iwona RENZ, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań
Umowa nr 8C-PN-22 (Pakiet 13) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 34 128,00 PLN

Część 14: BTL POLSKA Sp. z o.o., ul. Leonidasza 49, 02-239 Warszawa
Umowa nr 8A-PN-22 (Pakiet 14) zawarta w dniu 06.12.2022 r.
Wartość umowy: 349 999,92 PLN

Część 24: ELECPOL Sp. z o.o., ul. Łużyckiej 34A, 61-614 Poznań
Umowa nr 8E-PN-22 (Pakiet 24) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 94 500,00 PLN

Część 32: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Umowa nr 8D-PN-22 (Pakiet 32) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 10 206,00 PLN

Część 33: STRING POLSKA Sp. o.o., ul. Jasnogórska 135, 31-358 Kraków
Umowa nr 8F-PN-22 (Pakiet 33) zawarta w dniu 21.02.2023 r.
Wartość umowy: 6 500,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.01.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 3524/01/2023, w piśmie z dnia 04.04.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.71.2017, EOD: 18056/04/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie – Nie dotyczy

5. ZAŁĄCZNIKI

(...)

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

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 nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (...)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

.....

.....

.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

1.

2.

3.

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia roku

.....
Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych