

DPR-K.44.71.2024  
EOD 2580/01/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 71/P/1/24/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

**1.CZĘŚĆ OGÓLNA**

Termin przeprowadzenia kontroli	21.08.2024 r. – 14.01.2025 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.07.01.01-22-0002/17-00 zmienionej aneksami: nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-01 z dnia 03.09.2018 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-02 z dnia 09.06.2020 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-03 z dnia 13.08.2020 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-04 z dnia 29.12.2020 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-05 z dnia 02.06.2022 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-06 z dnia 01.03.2023 r. nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-07 z dnia 23.01.2024 r.			
Data podpisania umowy	31.07.2017 r.			
Nazwa Projektu	Centrum Geriatrii w Gdańsku			
Beneficjent	Gdański Uniwersytet Medyczny			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk			
Projekt partnerski	Tak 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradm. prof. Wiesława Ścińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Dębinki 4, 80-211 Gdańsk			
Miejsce realizacji projektu	miasto Gdańsk, miasto Gdynia			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: DPR-K.44.71.2024, EOD: 36836/08/2024 z dnia 08.08.2024 r.				
<b>1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej</b>				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
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
<b>1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>		<i>stanowisko</i>	
1.	(...)		(...)	
<b>1.3 Zakres kontroli</b>				
<b>1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>1</sup></b>				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>		<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
<i>Wniosek o płatność kończącą</i>	30.01.2024 r.		15.01.2024 r.	
<b>1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>		<i>Termin złożenia</i>	
1.	Nie dotyczy		Nie dotyczy	
<b>1.5 Wizyty dotychczasowe</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	----	----	----	----
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.01-22-0002/17;</li> <li>zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/<i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>;</li> <li>elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;</li> <li>zakres finansowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;</li> <li>- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;</li> <li>- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;</li> <li>- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;</li> </ul> </li> <li>archiwizacja Projektu.</li> </ol>				
<b>2.1 Zakres kontroli</b>				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-01 do nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-049				

**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:**

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – tryb podstawowy

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku nr 4 na

potrzeby „Centrum Geriatrii w Gdańsku” wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z windami W1 i W2

Data wszczęcia postępowania: 24.04.2023 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00189805 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Husaria Development sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk

Umowa nr 95/D-ZP/PN-A-IE/2023 z dnia 01.06.2023 r.

Wartość umowy: 10 991 165,52 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.08.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 41049/08/2023.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

##### **2. 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: Budowa zewnętrznego szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem windy czteroosobowej zainstalowanej do budynku kliniki w zakresie transportu pionowego pacjentów oraz materiałów i sprzętu medycznego

Data wszczęcia postępowania: 11.09.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 583087-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

INTERO SERWIS Sp. z o.o., 01-833 Warszawa, ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76

Umowa nr UCMMiT/DZP/89/RB/PN/2020 z dnia 02.11.2020 r.

Wartość umowy 744 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.09.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48366/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – tryb podstawowy

Przedmiot zamówienia: Dostawa wielorazowej odzieży medycznej w kompletach – bluza i spodnie

Data wszczęcia postępowania: 18.03.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00019646/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm: Citonet – Pomorski Sp. z o.o., 83-115 Swarozyn, Zabagno 18c – lider konsorcjum;

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 – członek konsorcjum;

Umowa nr 46/2021/DOST z dnia 30.03.2021 r.

Wartość umowy: 179 987,94 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48642/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – tryb podstawowy

Przedmiot zamówienia: Dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wyposażonego we własny napęd

Data wszczęcia postępowania: 24.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00010221/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Agfa NV oddział w Polsce, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 137a

Umowa nr 7/2021/S z dnia 10.03.2021 r.

Wartość umowy: 499 519,75 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48642/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – tryb podstawowy

Przedmiot zamówienia: Dostawa szafek i regałów na sprzęt medyczny z blatami

Data wszczęcia postępowania: 25.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00010494/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Eres Medical Sp. z o.o., 21-008 Tomaszowice, Płuszwice Kol. 64B

Umowa nr 11/2021/S z dnia 15.03.2021 r.

Wartość umowy: 279 780,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48642/09/2021., w piśmie z dnia 25.02.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD:., EOD:10006/02/2022

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 3 pakietach

Data wszczęcia postępowania: 23.05.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 099-225734 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1 i 3: CROCOM Computer Systems, Wiesław Bojarski, Zbigniew Czerniak Sp. Jawna, ul. Do Studzienki 16A/600, 80-227 Gdańsk

Umowa ZP/49-I/KAP/2018 z dnia 07.08.2018 r.

Wartość umowy: 830 075,24 PLN, w tym Pakiet 1: 625 833,74 PLN, Pakiet 3: 204 241,50 PLN

Pakiet 2: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka, Ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom

Umowa ZP/49-II/KAP/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Wartość umowy: 76 499,85 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 14092/03/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. 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 tabletów do realizacji pilotażu projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”

Data wszczęcia postępowania: 28.10.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 603434-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EDDOM” Dariusz Piękowski ul. Narutowicza 6A, 99-200 Poddębice

Umowa nr ZP/96/DZZ/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Wartość umowy: 95 079,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 46606/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Data wszczęcia postępowania: 15.01.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 010-018877 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 Metrum Cryoflex sp. z o.o. sp. k., ul. Zielna 29, 05-032 Stare Babice

Umowa nr 260-1/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 28.04.2020 r.

Wartość umowy: 20 300,00 PLN

Część 2 GE Medical Systems Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Umowa nr 260-2/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 23.04.2020 r.

Wartość umowy: 558 360,00 PLN

Część 3 MIRO sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa

Umowa nr 260-3/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 23.04.2020 r.

Wartość umowy: 220 000,00 PLN

Część 7 GE Medical Systems Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Umowa nr 260-7/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 23.04.2020 r.

Wartość umowy: 199 800,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 24.08.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 63342/08/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Data wszczęcia postępowania: 22.02.2022 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 040-100948 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1 - laser wysokoenergetyczny:

Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Umowa nr 27-1/DZ-P/PN-AAM/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Wartość umowy: 50 000,00 PLN

Zadanie 2 – aparat EMG

POL-EMS Agencja-Przedstawicielstwo Bogdan Lewicki, , ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa

Umowa nr 27-2/DZ-P/PN-AAM/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Wartość umowy: 247 968,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 21.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 38220/07/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji dla umowy nr 27-1/DZ-P/PN-AAM/2022 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej, dla umowy nr 27-2/DZ-P/PN-AAM/2022 stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

10. 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 systemu do telerehabilitacji kardiologicznej dla UCK

Data wszczęcia postępowania: 07.05.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 544298-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pro-Plus S.AS., ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa

Umowa nr 75/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Wartość umowy: 118 948,92 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.06.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 41416/07/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

#### 11. 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 aparatury medycznej dla UCK

Data wszczęcia postępowania: 09.07.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 510190204-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć 1: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Umowa nr 129-1/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Wartość umowy: 210 472,02 PLN

Cześć 2: VO2MAX sp. z o.o., ul. Cicha 12, Wólka Radzymińska, 03-126 Nieporęt

Umowa nr 129-2/DZ-P/PN-AAM/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Wartość umowy: 159 813,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.10.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 52832/10/2019, w piśmie z dnia 04.05.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 34667/05/2020.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

#### 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego

Data wszczęcia postępowania: 20.10.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 207-502314 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć 1: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Umowa nr 200-1/DZ-P/PN-AAM/2020 z dnia 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 24 000,00 PLN

Cześć 3: MEDSEVEN, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko

Umowa nr 200-4/DZ-P/PN-AAM/2020 z dnia 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 84 240,00 PLN

Część 4: Sport Timing Rafał Babinski ul. Salwatorińska 21c 34-500 Zakopane

Umowa nr 200-2/DZ-P/PN-AAM/2020 z dnia 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 106 000,00 PLN

Część 5: PARTNER Szmidt Banyś Sp. J., ul. Chorzowska 30C 41 - 910 Bytom

Umowa nr 200-3/DZ-P/PN-AAM/2020 z dnia 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 57 186,00 PLN

Część 6: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Umowa nr 200-5/DZ-P/PN-AAM/2020 z dnia 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 432 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.05.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 27690/05/2021, piśmie z dnia 03.09.2021 o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 45019/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji dla umowy nr 200-1/DZ-P/PN-AAM/2020, umowy nr 200-2/DZ-P/PN-AAM/2020, umowy nr 200-3/DZ-P/PN-AAM/2020, umowy nr 200-5/DZ-P/PN-AAM/2020 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej, dla umowy nr 200-4/DZ-P/PN-AAM/2020 stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 25%.

13. 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 endoskopowego dla pracowni Endoskopii

Data wszczęcia postępowania: 28.09.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 589059-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

Umowa nr UCMMiT/DZP/90/D/PN/2020 z dnia 04.11.2020 r.

Wartość umowy: 145 011,38 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.08.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 41361/08/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa defibrylatorów

Data wszczęcia postępowania: 25.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00010458 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Stryker Polska Sp. zo.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Umowa nr 9/2021/S zawarta w dniu 15.03.2021 r., aneks nr 1/2021 z dnia 09.04.2021 r.

Wartość umowy: 240 223,53 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 47754/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa bronchofiberoskopów - komplet

Data wszczęcia postępowania: 25.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00010457/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Endoelektronik.PL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

Umowa nr 8/2021/S z dnia 15.03.2021 r.

Wartość umowy: 165 182,40 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48594/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek intensywnego nadzoru z wyposażeniem

Data wszczęcia postępowania: 25.02.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00010489/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Eres Medical Sp. z o.o., Płuszwice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice

Umowa nr 10/2021/S z dnia 18.03.2021r.

Wartość umowy: 194 832,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 48576/09/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Data wszczęcia postępowania: 18.02.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 036-084541 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 21 i 37 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Umowa nr 15/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 249 930,12 PLN

Pakiet 17, 18, 19 NOBIPHARM Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Umowa nr 16/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 279 822,60 PLN

Pakiet 30 Delfarma Sp. z o.o., Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź

Umowa nr 18/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 47 752,20 PLN

Pakiet 14 Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Umowa nr 21/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 18 144,00 PLN

Pakiet 11 MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

Umowa nr 23/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 16 200,00 PLN

Pakiet 1, 4, 5, 7, 9, 13, 22, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 45, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 61 Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Umowa nr 26/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 2 398 551,46 PLN

Pakiet 25 Aspen Pharma Ireland Limited, One George's Quay Plaza Dublin 2, Irlandia

Umowa nr 27/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 107 185,25 PLN

Pakiet 6, 10, 20, 33, 48 ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Umowa nr 29/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 316 816,37 PLN

Pakiet 2, 31, 34, 38, 41, 42 MEDAN Sp. J. W. Pawlak i S-ka ul. Franza Blumwego 21, 85-862 Bydgoszcz

Umowa nr 30/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 368 141,87 PLN

Pakiet 16 LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

Umowa nr 31/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 130 152,60 PLN

Pakiet 12 i 40 Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Umowa nr 32/2020/DOST z dnia 09.05.2020 r.

Wartość umowy 57 906,36 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 24.02.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 10527/02/2021, w piśmie z dnia 29.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 17120/03/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% dla następujących umów: umowa nr 15/2020/DOST, umowa nr 16/2020/DOST, umowa nr 18/2020/DOST, umowa nr 21/2020/DOST, umowa nr 23/2020/DOST, umowa nr 26/2020/DOST, umowa nr 27/2020/DOST, umowa nr 29/2020/DOST, umowa nr 30/2020/DOST, umowa nr 31/2020/DOST, umowa nr 32/2020/DOST.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa zbiornika i butli

Data wszczęcia postępowania: 18.03.2016 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 61422-2016 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1, 2, 3, 4 Temis Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice

Umowa nr 19/2016/DOST zawarta w dniu 05.05.2016 r.

Wartość umowy 191 880,94 PLN, w tym:

pakiet 1: 140 832,00 PLN, pakiet 2: 10 094,98 PLN, pakiet 3: 20 460,60 PLN, pakiet 4: 20 493,36 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.04.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 21059/04/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości:

- 10% - dotyczy umowy 19/2016/DOST dla pakietu 2 i 3,

- 5% - dotyczy umowy 19/2016/DOST dla pakietu 1 i 4.

19. 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 produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych

Data wszczęcia postępowania: 08.06.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 544513-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 6: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

Umowa nr 56/2020/DOST zawarta w dniu 02.07.2020 r.

Wartość umowy 9 080,24 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.02.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 7824/02/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 25%.

20. 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 środków dezynfekcyjnych

Data wszczęcia postępowania: 15.05.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 547705-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1, 2, 3, 5: Wykonawca: SCHULKE Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Umowa nr 35/2019/DOST zawarta w dniu 04.06.2019 r.

Wartość umowy 226 312,89 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.12.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 88440/12/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 25%.

21. 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 obłożeni, fartuchów i serwet operacyjnych

Data wszczęcia postępowania: 27.01.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 506413-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 7 i 15: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

Umowa nr 4/2020/DOST zawarta w dniu 27.02.2020 r.

Wartość umowy 56 290,68 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.12.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 88396/12/2020, w piśmie z dnia 07.01.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 607/01/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące korektą finansową w wysokości 25%.

22. 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 rękawiczek chirurgicznych i diagnostycznych

Data wszczęcia postępowania: 07.02.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 511069-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet 1 i 3 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Umowa nr 1/2019/DOST zawarta w dniu 05.03.2019 r.

Wartość umowy 104 095,80 PLN

Pakiet 4 i 5 SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Umowa nr 2/2019/DOST zawarta w dniu 05.03.2019 r.

Wartość umowy 215 500,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.02.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 8064/02/2021, w piśmie z dnia 31.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 17450/03/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące korektą finansową w wysokości 25%.

23. 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 pakietu kompleksowej obsługi podróży służbowych powiązana z optymalizacją kosztów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

Data wszczęcia postępowania: 12.12.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr [661138](#)-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Top Podróże Sp. z o.o. , Plan Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Umowa nr ZP/120/KF/2018 zawarta w dniu 03.01.2019 r.

Wartość umowy 1 172 048,55 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.02.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.102.2016, EOD: 15644/02/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wielobranżowej budowlanej dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynku nr 4 na potrzeby planowanych jednostek: Klinika Geriatrii i Centrum Geriatrii oraz Ośrodek Badań Klinicznych

Data wszczęcia postępowania: 17.11.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 227-558196 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań

Umowa nr 176/D-ZP/A-IE/2020 zawarta w dniu 12.02.2021 r.

Wartość umowy: 257 070,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 13.08.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.87.2018, EOD: 41403/08/2021.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.

W trakcie kontroli zweryfikowano następujące procedury przetargowe:

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy podstawowych wyrobów medycznych

Data wszczęcia postępowania: 04.08.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00136631/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet nr 1: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Umowa nr UCMMiT/DZP/40/D/TP-fn/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość umowy: 231 047,53 PLN

Pakiet nr 2: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Umowa nr UCMMiT/DZP/27/D/TP-fn/2021 z dnia 26.08.2021 r.

Wartość umowy: 82 503,36 PLN

Pakiet nr 3: J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin

Umowa nr UCMMiT/DZP/28/D/TP-fn/2021 z dnia 26.08.2021 r.

Wartość umowy: 87 650,00 PLN

Pakiet nr 4: OSS Sp. z o.o., Siennicka 25, 80-758 Gdańsk

Umowa nr UCMMiT/DZP/29/D/TP-fn/2021 z dnia 26.08.2021 r.

Wartość umowy: 19 138,95 PLN

W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji.

Przedmiot zamówienia: Dostawa podstawowych wyrobów medycznych

Data wszczęcia postępowania: 26.08.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00161363/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet nr 1: PT Global Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

Umowa nr UCMMiT/DZP/43/D/TP-fn/2021 z dnia 21.09.2021 r.

Wartość umowy: 23 864,54 PLN

Pakiet nr 2: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Umowa nr UCMMiT/DZP/41/D/TP-fn/2021 z dnia 16.09.2021 r., aneks z dnia 01.12.2021 r.

Wartość umowy: 29 160,00 PLN

Pakiet nr 3: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Umowa nr UCMMiT/DZP/42/D/TP-fn/2021 z dnia 16.09.2021 r.

Wartość umowy: 89 079,48 PLN

W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Podsumowanie KAS znak sprawy 2201-ICE.521.20.2023.4

### 3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

### 3.2 Zakres finansowy

(...)

### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

### 5. ZAŁĄCZNIKI

(...)
<b>6. POUCZENIE</b>
Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
<b>Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.</b>
Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (...) pod numerem (...)
<b>Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.</b>

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. (...) (akceptacja w systemie EOD)
2. (...) (akceptacja w systemie EOD)
3. (...) (akceptacja w systemie EOD)