

KOFEŁIV.44.1.35.2024.EŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.13.03.00-10-0003/22-00 z dnia 2 lutego 2023 r., zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.13.03.00-10-0003/22-01 z dnia 30 października 2023 r. oraz UDA-RPLD.13.03.00-10-0003/22-02 z dnia 22 grudnia 2023 r.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Świerkiel Patrycja Gołembiewska Ewa Wielemborek Marta Wojnar
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	22-29 lutego 2024 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (dalej: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi).

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7292345599
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	22
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.13.03.00-10-0003/22-00 z dnia 2 lutego 2023 r. ze zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów” Termin realizacji: 25.08.2022 r. – 31.03.2024 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy /aneksu)</b>	21 294 898,24 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12 marca 2024 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

### A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu, Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, które zakończyły się zawarciem umów z Wykonawcami.

Beneficjent w dniu 26.02.2024 r. złożył oświadczenie, zgodnie z którym postępowania objęte kontrolą IZ, przeprowadzoną w dniach 22-29.02.2024 r., nie były dotychczas kontrolowane przez inne uprawnione podmioty.

1. **Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”, nr referencyjny: EZ.28.93.2022.**

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132

w związku z art. 129 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 5 382 000,00 euro.

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej wraz z oddaniem nowopowstałego obiektu do użytkowania.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 2a do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 04.08.2022 r. na podstawie kosztorysu szacunkowego oraz metodologii szacowania robót budowlanych dla Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z pracami projektowymi na kwotę 14 943 089,43 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 3 355 283,24 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 16.08.2022 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 22.08.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 164 - 462783 w dniu 26.08.2022 r. W dniu 26.08.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

**SWZ** w dniu 26.08.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie <https://miniportal.gov.pl/> oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został początkowo wyznaczony do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni, tj. do dnia 20.12.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium, w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości: 298 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, zostało zawarte w treści SWZ) i **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego (w dniach 01.09.2022 r., 09.09.2022 r. oraz 15.09.2022 r.) wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 19.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp w związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany załącznika nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), załącznika nr 9 do SWZ (Wzór umowy), terminu związania ofertą na: do dnia 27.12.2022 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.09.2022 r. `

Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji* zostało przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniu 16.09.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 182-513979 w dniu 21.09.2022 r., w zakresie zmiany terminu związania ofertą oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający zamieścił na stronie

internetowej prowadzonego postępowania opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i art. 88 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 29.09.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 16 995 000,00 zł brutto.

Kryteriami oceny ofert były:

- cena – 60%;
- przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria – 20%;
- przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 20%.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

1. Oferta nr 1 z ceną wykonania 18 717 000,00 zł brutto,
2. Oferta nr 2 z ceną wykonania 22 495 136,00 zł brutto,
3. Oferta nr 3 z ceną wykonania 23 808 534,36 zł brutto,
4. Oferta nr 4 z ceną wykonania 21 700 598,31 zł brutto.

W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp** opublikował informacje z otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie „procedury odwróconej”, o której mowa w **art. 139 ust 1 ustawy Pzp**.

W dniu 11.10.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, którego oferta nr 1 uzyskała największą liczbę punktów – do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.10.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.11.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] , za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

**W dniu 17.11.2022 r.** została zawarta **umowa nr EZ.28.93.2022** z Wykonawcą [dane zanonimizowano]

, za wynagrodzeniem ryczałtowym 15 265 853,66 zł netto, 18 717 000,00 zł brutto, w tym:

- dokumentacja projektowa – 615 000,00 zł brutto,
- pełnienie nadzoru autorskiego – 12 300,00 zł brutto,

- wykonanie robót budowlanych – 18 089 700,00 zł brutto,

z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2023 r. (zakończenie realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót), z gwarancją 72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie robót budowlanych, 36 miesięcy – na wszelkie urządzenia i akcesoria dostarczone w ramach zamówienia.

**Zamawiający zawarł następujące aneksy do umowy:**

**Aneks nr 1** zawarty w dniu 10.11.2023 r. dotyczył zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 19 594 240,10 zł brutto, 15 979 056,99 zł netto, w tym roboty budowlane: 18 966 940,10 zł brutto.

Protokół konieczności nr 1 z dnia 20.10.2023 r. wskazuje na konieczność wprowadzenia następujących zmian:

- w związku z zaistnieniem okoliczności popełnienia błędu arytmetycznego w wyliczeniu wartości podatku VAT konieczna jest zmiana wartości tego podatku z kwoty 3 414 626,83 zł na kwotę 3 333 846,34 zł;
- z uwagi na brak możliwości zaprojektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzeń obsługujących m. in. instalacje EE, DSO, UPS urządzeń LAN, a także z powodu braku możliwości wydzielenia miejsca na te urządzenia, wystąpiła konieczność zaprojektowania i wykonania osobnych pomieszczeń, których nie przewidziano w PFU. W związku z powstaniem nowych pomieszczeń należy wykonać w nich dodatkową klimatyzację;
- z uwagi na brak możliwości posadowienia żurawia wieżowego do obsługi budowy z powodu bezpośredniego usytuowania ścieżki nalotów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nad nowymi budynkami, konieczna jest dodatkowa organizacja i obsługa budowy co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Wartość robót dodatkowych została ustalona na łączną kwotę 887 240,10 zł brutto<sup>1</sup>.

**Aneks nr 2** zawarty w dniu 15.11.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji umowy na 15 miesięcy i 12 dni od daty podpisania umowy (wydłużenia terminu realizacji umowy o 71 dni), zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 20 921 946,38 zł brutto, 17 058 492,99 zł netto, w tym roboty budowlane: 20 294 646,38 zł brutto.

Protokół konieczności nr 2 z dnia 06.11.2023 r. wskazuje na konieczność wprowadzenia następujących zmian:

- dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych i utworzenie dodatkowej łazienki dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia większej funkcjonalności użytkowej sal oddziałowych dla pacjentów z II piętra,
- wykonanie zadania dla karetek z uwagi na zmiany funkcjonalne związane z przebudową strefy wyjściowej, polegające na rozdzieleniu wejścia dla pacjentów poruszających się pieszo oraz pacjentów przywożonych transportem sanitarnym.

Ponadto wskazano na konieczność zwiększenia użyteczności realizowanej inwestycji poprzez:

---

<sup>1</sup> Do dnia kontroli wydatki w tym zakresie nie były przedstawione do współfinansowania.

- wymianę całości odcinka zewnętrznego c.o. c.w.u., cyrkulacji z uwagi na kolizje z instalacjami w nowym budynku, pierwotnie zakładano jedynie usunięcie tych kolizji, ale z uwagi na leciwość ww. instalacji postanowiono je wymienić;
- utworzenie całości drogi pożarowej – pierwotne założenia nie były wystarczające, aby spełnić obowiązujące przepisy w zakresie dróg pożarowych;
- roboty elektryczne – z uwagi na opracowaną w międzyczasie koncepcję łączenia ze sobą stacji oraz rozdzielni głównych Szpitala, założono połączenie w przyszłości rozdzielni głównej nowego budynku z rozdzielnią główną starego budynku Hematologii, co wiązało się z koniecznością zastosowania przewodów zasilających o zwiększonych przekrojach;
- wykonanie zielonej ściany – z uwagi na konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami o zachowaniu określonej ilości terenów zielonych biologicznie czynnych;
- remont schodów i murków oporowych przy budynku - z uwagi na przewidywany zwiększony ruch pacjentów zarówno pieszych jak i kołowych, co wiąże się ze zwiększoną eksploatacją tych ciągów komunikacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pacjentów, podjęto decyzję o wymianie starych schodów wraz z murkami oporowymi na nowe;
- wykonanie nowej bramy i furtki ze względu na wyeksploatowanie dotychczasowej bramy i furtki;
- umieszczenie loginu Szpitala – z uwagi na konieczność utrzymania jednolitego oznakowania budynków szpitalnych;
- wymianę starej nawierzchni części parkingowej w celu zachowania całościowego efektu funkcjonalnego terenu wokół budynku.

Wartość ww. robót dodatkowych została oszacowana na kwotę 1 079 436,00 zł netto, 1 327 706,28 zł brutto<sup>2</sup>.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 22.11.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 228-658038 w dniu 25.11.2022 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- 1) Protokół odbioru dokumentacji projektowej – koncepcja – Rozbudowa Hematologii z dnia 30.11.2022 r.
- 2) Protokół odbioru dokumentacji projektowej arch.-bud. – Rozbudowa Hematologii z dnia 21.12.2022 r.
- 3) Protokół odbioru dokumentacji projektowej PT – Rozbudowa Hematologii z dnia 18.01.2023 r.
- 4) Protokół odbioru dokumentacji PW + DPNB<sup>3</sup> – Rozbudowa Część B z dnia 01.02.2023 r.
- 5) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 1 z dnia 07.03.2023 r. za okres 02.02 – 28.02.2023 r. na kwotę 938 185,69 zł netto.
- 6) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 2 z dnia 14.04.2023 r. za okres 01.03 – 31.03.2023 r. na kwotę 845 154,02 zł netto.
- 7) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 3 z dnia 12.05.2023 r. za okres 01.04 – 30.04.2023 r. na kwotę 859 175,40 zł netto.
- 8) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 4 z dnia 12.06.2023 r. za okres 01.05 – 31.05.2023 r. na kwotę 1 393 587,14 zł netto.

<sup>2</sup> Do dnia kontroli wydatki w tym zakresie nie były przedstawione do współfinansowania.

<sup>3</sup> Decyzja o pozwoleniu na budowę nr DPRG-UA-IV.160.2023 z dnia 24.01.2023 r.

- 9) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 5 z dnia 12.07.2023 r. za okres 01.06 – 30.06.2023 r. na kwotę 1 576 541,15 zł netto.
- 10) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 6 z dnia 16.08.2023 r. za okres 01.07 – 31.07.2023 r. na kwotę 669 977,93 zł netto.
- 11) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 7 z dnia 14.09.2023 r. za okres 01.08 – 31.08.2023 r. na kwotę 854 453,17 zł netto.
- 12) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 8 z dnia 13.10.2023 r. za okres 01.09 – 30.09.2023 r. na kwotę 921 775,63 zł netto.
- 13) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 9 z dnia 16.11.2023 r. za okres 01.10 – 31.10.2023 r. na kwotę 2 215 725,79 zł netto.
- 14) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 10 z dnia 19.12.2023 r. za okres 01.11 – 30.11.2023 r. na kwotę 2 902 662,21 zł netto.
- 15) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 11 z dnia 20.12.2023 r. za okres 01.12 – 20.12.2023 r. na kwotę 2 078 615,53 zł netto, poziom zaawansowania robót 99,93%.
- 16) Protokół zaawansowania do celów finansowych nr 12 z dnia 20.12.2023 r. za okres 10.11-20.12.2023 r. na kwotę 713 203,33 zł netto, roboty dodatkowe aneks nr 1<sup>4</sup>.

## **2. Dostawa lampy operacyjnej oraz stołu do trepanobiopsji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, numer referencyjny: EZ.28.38.2023.**

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro. Przedmiot zamówienia (dostawy) został podzielony na części i obejmował 2 pakiety:

- Pakiet 1 – Lampa operacyjna 1 szt.
- Pakiet 2 – Stół do trepanobiopsji 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w marcu 2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 133 691,50 zł netto (w tym: pakiet I – 67 791,50 zł netto, pakiet II – 65 900,00 zł netto), co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 30 018,75 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 30.03.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 21.04.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 082-248858 w dniu 26.04.2023 r. Ponadto w dniu 26.04.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia.

**SWZ** została w dniu 21.04.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 26.04.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

---

<sup>4</sup> Do dnia kontroli wydatki w tym zakresie nie były przedstawione do współfinansowania.



**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 23.05.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 23.05.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 20.08.2023 r.

W dniu 17.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 04.05.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w łącznej wysokości 2 650,00 zł (pakiet nr 1 – 1 350,00 zł, pakiet nr 2 – 1 300,00 zł).

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- parametry techniczne – 40%.

W dniu 23.05.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: na część 1 – 70 000,00 zł brutto, na część 2 – 100 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęły **dwie oferty: oferta nr 1** z ceną wykonania 41 580,00 zł brutto na pakiet nr 1 oraz z ceną wykonania 51 300,00 zł brutto na pakiet nr 2 oraz **oferta nr 2** z ceną wykonania 41 256,00 zł brutto na pakiet nr 1.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.05.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (tj. z uwagi na wniesienie wadium po terminie) odrzucił ofertę nr 2 z ceną wykonania 41 256,00 zł brutto na pakiet nr 1.

W dniu 05.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia oświadczenia wstępnego JEDZ oraz załącznika nr 3A do SWZ *tj. Oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)*. Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty w terminie.

W dniu 05.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (dotyczących pakietu nr I, tj. lampy operacyjnej). Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 07.06.2023 r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień, Zamawiający ponownie w dniu 12.06.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie wiarygodnych dowodów dotyczących wysokości kosztów materiałów i robocizny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 15.06.2023 r. W dniu 19.06.2023 r. Zamawiający po raz kolejny zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie wiarygodnych dowodów dotyczących wysokości kosztów materiałów i robocizny określonych w załączonym przez Wykonawcę kosztorysie. W dniu 22.06.2023 r. Wykonawca złożył dodatkowe wyjaśnienia.

W dniu 28.06.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w terminie. W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia brakującej informacji z KRK oraz prawidłowej formy informacji z KRK (pliku z rozszerzeniem „.xml”). Wykonawca złożył brakujące dokumenty w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

W dniu 10.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. informacji z KRK, która utraciła ważność, dla jednego z członków Rady Nadzorczej. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w tym samym dniu.

W dniu 11.08.2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z wnioskiem Zamawiającego z dnia 09.08.2023 r., o wyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 19.10.2023 r., na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp.

W dniu 14.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano] , z ceną oferty 41 580,00 zł brutto na pakiet nr 1 oraz z ceną wykonania 51 300,00 zł brutto na pakiet nr 2.

W dniu 14.08.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, wysłał przedmiotową informację do Wykonawców.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W ramach pakietu nr 2 zawarta została w dniu 16.08.2023 r. umowa nr **EZ.28.38.2023/A** z firmą [dane zanonimizowano] , za wynagrodzeniem 51 300,00 zł brutto, 47 500,00 zł netto, z terminem dostawy sprzętu do dnia 29.12.2023 r., z gwarancją 24 miesiące od daty dostawy, uruchomienia sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru.

W ramach pakietu nr 1 została zawarta w dniu 25.08.2023 r. umowa nr **EZ.28.38.2023/B** z firmą [dane zanonimizowano] , za wynagrodzeniem 41 580,00 zł brutto, 38 500,00 zł netto, z terminem dostawy sprzętu do dnia 29.12.2023 r., z gwarancją 24 miesiące od daty dostawy, uruchomienia sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru.

Do ww. umów Beneficjent nie przedstawił w toku bieżącej kontroli żadnych aneksów.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 08.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 176-551947 z dnia 13.09.2023 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy nr EZ.28.38.2023/A Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.12.2023 r.
- Oświadczenie dotyczące szkolenia pracowników przeprowadzonego w dniu 19.12.2023 r.
- Paszport techniczny dla stołu operacyjnego ALVO Etiuda nr S230000781199.

Na potwierdzenie wykonania umowy nr EZ.28.38.2023/B Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.12.2023 r.
- Oświadczenie dotyczące szkolenia pracowników przeprowadzonego w dniu 20.12.2023 r.
- Paszport techniczny dla lampy operacyjnej model 6-01 nr S230000800811.

W dniu 11.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenia o wykonaniu umowy**:

- pod nr 2024/BZP 00028938 – w zakresie pakietu II (stół do trepanobiopsji),
- pod nr 2024/BZP 00029106 – dla pakietu I (lampa operacyjna).

### **3. Dostawa aparatów USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, numer referencyjny: EZ.28.62.2023.**

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety:

- Pakiet nr 1 – Mobilny Aparat Ultrasonograficzny – 1 szt., zakup finansowany w ramach kontrolowanego projektu.
- Pakiet nr 2 – Aparat USG (1 szt.) klasy Premium z 3 sondami: Convex, Liniowa x2, zakup finansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.03.00-10-0002/22-00.
- Pakiet nr 3 – Aparat USG (1 szt.) klasy Premium z 5 sondami: Convex, Liniowa x2, Endorektalna, Endowaginalna, zakup finansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.03.00-10-0002/22-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” oraz we wzorze umowy z Wykonawcą tj. w Załączniku nr 7 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 17.04.2023 r. na podstawie analizy rynku i zapytań ofertowych na kwotę 1 009 848,64 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 226 748,84 euro, w tym:

- pakiet I – 305 633,96 zł netto, tj. 68 626,27 euro,
- pakiet II – 341 167,77 zł netto, tj. 76 604,94 euro,
- pakiet III – 363 046,91 zł netto, tj. 81 517,63 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 26.05.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 30.05.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 105-329465 w dniu 02.06.2023 r. Ponadto w dniu 02.06.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia.

**SWZ** została w dniu 30.05.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 02.06.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 30.06.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 30.06.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 27.09.2023 r.

W dniu 02.06.2023 r. Zamawiający przekazał UPUE *Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji* (w zakresie sprostowania treści ogłoszenia poprzez usunięcie zapisu, że przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego). Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 108-339689 w dniu 07.06.2023 r.

W dniu 26.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 16.06.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający zmienił termin składania ofert na: do dnia 04.07.2023 r. oraz termin związania ofertą na: do dnia 01.10.2023 r. W dniu 21.06.2023 r. Zamawiający przekazał UPUE *Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji* (w ww. zakresie). Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 120-378628 w dniu 26.06.2023 r.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium** w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- parametry techniczne – 40%.

W dniu 04.07.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 195 000,00 zł brutto w tym:

- na część 1 – 395 000,00 zł brutto,
- na część 2 – 400 000,00 zł brutto,
- na część 3 – 400 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęły **trzy oferty**, po jednej na każdy z pakietów: **na pakiet nr 1 oferta z ceną wykonania 278 540,64 zł brutto**, na pakiet nr 2 oferta z ceną wykonania 394 740,00 zł brutto, na pakiet nr 3 oferta z ceną wykonania 50 000,00 zł brutto. Pakiety nr 2 i nr 3 nie były kwalifikowalne w ramach przedmiotowej umowy, stąd też nie były przedmiotem niniejszej kontroli.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 04.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 11.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 1, do uzupełnienia załącznika nr 3A do SWZ, tj. *Oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)*. Wykonawca uzupełnił brakujący dokument w terminie.

W dniu 12.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 1, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 25.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty – w ramach pakietu nr 1 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano] z ceną oferty 278 540,64 ,00 zł brutto.

W dniu 25.08.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz za pośrednictwem

platformy e-Zamówienia, wysłał przedmiotową informację do Wykonawców.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 30.08.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.62.2023/A** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], na pakiet nr 1 za wynagrodzeniem 278 540,64 zł brutto, 257 908,00 zł netto, z terminem dostawy sprzętu do dnia 29.12.2023 r., z gwarancją 24 miesiące od daty uruchomienia i zainstalowania sprzętu.

Do ww. umowy Beneficjent nie przedstawił w toku bieżącej kontroli żadnych aneksów.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 18.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 183-570078 z dnia 22.09.2023 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z 30.11.2023 r.
- Oświadczenie dotyczące szkolenia pracowników przeprowadzonego w dniu 30.11.2023 r.
- Protokół instalacji / karta gwarancyjna z 29.11.2023 r.
- Paszport techniczny USG 5500 G nr USO23P2277 z 29.11.2023 r.

W dniu 16.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenie o wykonaniu umowy** w zakresie pakietu I pod nr 2024/BZP 00040390/01.

#### **4. Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, numer referencyjny: EZ.28.110.2023.**

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety:

- Pakiet nr 1 – Fotel ginekologiczny – 1 sztuka dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej, zakup finansowany w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.13.03.00-10-0002/22-00.
- Pakiet nr 2 – Fotel do chemioterapii jednego dnia 5 sztuk dla Oddziału Hematologii i Transplantologii – Klinika Hematologii, zakup finansowany w ramach kontrolowanego projektu.
- Pakiet nr 3 – Specjalistyczne łóżka w standardzie OAIT - 10 sztuk dla Oddziału Hematologii i Transplantologii – Klinika Hematologii, zakup finansowany w ramach kontrolowanego projektu.
- Pakiet nr 4 – Łóżka anestezyjologiczne – 6 sztuk dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zakup finansowany ze środków własnych szpitala.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 03.07.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 1 366 820,35 netto, w tym:

- pakiet 1 – 64 768,24 zł netto,
- pakiet 2 – 89 967,75 zł netto,
- pakiet 3 – 754 344,60 zł netto,
- pakiet 4 – 457 739,76 zł netto,

co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 306 902,36 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 01.08.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 11.08.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 156-498185 w dniu 16.08.2023 r. Ponadto w dniu 16.08.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia.

**SWZ** została w dniu 11.08.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 16.08.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 18.09.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 18.09.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 16.12.2023 r.

W dniu 11.09.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 18.08.2023 r. – 04.09.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- warunki gwarancji – 40%.

W dniu 18.09.2023 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp**, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

- Część 1 – 60 000,00 zł brutto,
- Część 2 – 75 000,00 zł brutto,
- Część 3 – 1 100 000,00 zł brutto,
- Część 4 – 495 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęła **jedna oferta** z ceną wykonania:

- 59 422,68 zł brutto na pakiet nr 1,
- 97 291,80 zł brutto na pakiet nr 2,
- 796 262,40 zł brutto na pakiet nr 3,
- 479 986,56 zł brutto na pakiet nr 4.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.09.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

W ramach niniejszego projektu kwalifikowalne były wyłącznie pakiet nr 2 i nr 3, stąd też pakiety nr 1 i nr 4 nie były przedmiotem niniejszej kontroli.

W dniu 17.10.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 30.10.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano] z ceną oferty 97 291,80 zł brutto na pakiet nr 2 oraz 796 262,40 zł brutto na pakiet nr 3.

W dniu 31.10.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z **art. 253 ust. 2 ustawy Pzp** oraz za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, wysłał przedmiotową informację do Wykonawcy.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W ramach pakietu nr 2 i 3 została zawarta w dniu 06.11.2023 r. **umowa nr EZ.28.110.2023/B** z firmą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 893 554,20 zł brutto (97 291,80 zł brutto na pakiet nr 2 oraz 796 262,40 zł brutto na pakiet nr 3), 827 365,00 zł netto, z terminem dostawy sprzętu do dnia 29.12.2023 r., z gwarancją 24 miesięcy od daty dostawy, uruchomienia sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru.

Do ww. umów Beneficjent nie przedstawił w toku bieżącej kontroli żadnych aneksów.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 30.11.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 234-736087 z dnia 05.12.2023 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 21.12.2023 r.
- Oświadczenie dotyczące szkolenia pracowników przeprowadzonego w dniu 21.12.2023 r.
- Pasporty techniczne 5 szt. dla fotela typ PURA: numer 20230253071, 20230253075, 20230252535, 20230252536, 20230252538.
- Pasporty techniczne 10 szt. dla łóżek OAIT typ Eleganza 5, numery: 20230252739 – 20230252748.
- Pasporty techniczne 10 szt. dla materaców przeciwdleżynowych typ Precioso, numery: 20230243739 – 20230243748.

W dniu 12.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenia o wykonaniu umowy**:

- pod nr 2024/BZP 00032412/01 – w zakresie pakietu 2,
- pod nr 2024/BZP 00032549/01 – dla pakietu 3.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** nie dotyczy.
- XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** nie dotyczy.
- XX. Wykaz załączników:** nie dotyczy.
- XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

**Pouczenie:**

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)