

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

KOFEŁIV.44.1.60.2024.BS

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.13.03.00-10-0002/22-00 z dnia 02.02.2023 r. z e zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Bartosz Szejn Maciej Szmigiel Justyna Włodarczyk ¹ Marta Wojnar ²
III.	Termin kontroli	14-27.03.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (dalej: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

¹ Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

² Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	729-23-45-599
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Dyrektor WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nr 24/2024
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Kierownik ds. Realizacji Projektów i Rozwoju
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.13.03.00-10-0002/22-00 z dnia 02.02.2023 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych. Okres realizacji projektu: 20.12.2022 r. – 31.03.2024 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	17 900 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO Wł., – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	01.07.2024

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót/usług/dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia 14.03.2024 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych we wniosku o płatność nr RPLD.13.03.00-10-0002/22-003.

Beneficjent w dniu 14.03.2024 r. złożył oświadczenie, zgodnie z którym postępowania objęte kontrolą (wskazane w pkt XVII.7 – XVII.10 przedmiotowej informacji pokontrolnej), nie były dotychczas kontrolowane przez inne uprawnione podmioty.

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa Pzp).

(...)

7. Dostawa zestawu do ultrasonografii endoskopowej – EUS (tor wizyjny, aparat USG, wideogastroskop USG) dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, numer referencyjny: EZ.28.140.2023.

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 2023 r., poz. 1605) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiotem zamówienia (dostawy) był zakup zestawu do ultrasonografii endoskopowej - EUS (tor wizyjny, aparat USG, wideogastroskop USG) w ramach projektu pn.: „*Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych*”.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączniku do SWZ „*Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń*” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 17.04.2023 r. i zaktualizowana w dniu 29.08.2023 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 1 214 874,05 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 272 784,72 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 13.09.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 15.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 181-567178 w dniu 20.09.2023 r. Ponadto w dniu 20.09.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-747c91e1-52d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1>).

SWZ została w dniu 14.09.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 20.09.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.10.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 17.10.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 14.01.2024 r.

W dniu 11.10.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 03.10.2023 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 nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zawarto w pkt V SWZ).

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 17.10.2023 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 1 350 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęła

jedna oferta, z ceną wykonania 1 369 570,96 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.10.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 20.10.2023 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 27.10.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** - złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 369 570,96 zł brutto.

W dniu 27.10.2023 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 Wykonawcy.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 03.11.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.140.2023** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 1 369 570,96 zł brutto (1 246 785,84 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 30 dni od daty wezwania. W dniu 17.11.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla dwóch osób z dnia 30.11.2023 r. i 01.12.2023 r.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 17.11.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 225-708837 z dnia 22.11.2023 r.

W dniu 04.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenia o wykonaniu umowy**: pod nr 2024/BZP 00009291/01.

8. Dostawa sprzętu w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”, numer referencyjny: EZ.28.60.2023.

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 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”.

Przedmiot zamówienia (dostawy) został podzielony na części i obejmował 4 pakiety:

- Pakiet nr 1 – Zestaw do ultrasonografii endoskopowej – EUS (tor wizyjny, aparat USG, wideogastroskop USG) – 1 zestaw,



- Pakiet nr 2 – Stół z pływającym blatem – 1 szt,
- Pakiet nr 3 – RTG z ramieniem C – 1 szt,
- Pakiet nr 4 – Wideogastroskop – 2 szt,

dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 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 2 349 552,43 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 527 562,52 euro, w tym:

pakiet I – 1 214 874,05 zł netto tj. 272 784,72 euro,

pakiet II – 193 324,22 zł netto tj. 43 408,53 euro,

pakiet III – 708 354,16 zł netto tj. 159 052,04 euro,

pakiet IV – 233 000,00 zł netto tj. 52 317,23 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 26.04.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 12.05.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 095-293491 w dniu 17.05.2023 r. Ponadto w dniu 17.05.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6c997e0-ef15-11ed-9355-06954b8c6cb9>).

SWZ została w dniu 11.05.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 17.05.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 13.06.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 13.06.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 10.09.2023 r.

W dniu 07.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 25.05.2023 r. – 30.05.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 i 2 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SWZ oraz załączników do SWZ – formularza ofertowego, Załącznika nr 2a czyli „Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” – w ramach pakietu nr 3 oraz wzoru umowy. Zamawiający zmienił także termin składania ofert na: do dnia 20.06.2023 r. oraz termin związania ofertą na: do dnia 17.09.2023 r.

W dniu 02.06.2023 r. Zamawiający przekazał UPUE *Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych*

informacji (w ww. zakresie). Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 108-337826 w dniu 07.06.2023 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 dla pakietu nr 1,3 były:

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 2,4 były:

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

W dniu 20.06.2023 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 2 155 000,00 zł brutto w tym:

na część 1 – 1 350 000,00 zł brutto,

na część 2 - 55 000,00 zł brutto,

na część 3 - 430 000,00 zł brutto,

na część 4 – 320 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęły **cztery oferty**, po jednej na pakiet nr 2 i 4: na pakiet nr 2 oferta z ceną wykonania 107 211,60 zł brutto, na pakiet nr 4 oferta z ceną wykonania 341 280,00 zł brutto. Na pakiet nr 3 wpłynęły dwie oferty: oferta z ceną wykonania 621 000,00 zł brutto oraz oferta z ceną wykonania 617 760,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 1 nie złożono żadnej oferty, w związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Pakietu nr 1 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.06.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 28.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 2, Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 4 oraz Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 na pakiet nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie.

Zamawiający dwukrotnie w dniu 07.07.2023 r. oraz w dniu 25.07.2023 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (cena oferty była o ponad 30% niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów lub usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania).

Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie tj. w dniu 21.07.2023 r. oraz w dniu

03.08.2023 r.

W dniu 08.08.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 456 ust. 1 pkt. 2b ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 4 do złożenia aktualnych dokumentów.

Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 18.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty - w ramach pakietu nr 2 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 107 211,60 zł brutto, **w ramach pakietu nr 3 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 621 000,00 zł brutto, **a w ramach pakietu nr 4 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 341 280,00 zł brutto.

W dniu 18.08.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1 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 24.08.2023 r. Zamawiający zawarł następujące **umowy**:

- **nr EZ.28.60.2023/A** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] - na pakiet nr 2 za wynagrodzeniem 107 211,60 zł brutto (99 270,00 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 30 dni od daty wezwania. W dniu 23.11.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.11.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla trzech osób z dnia 29.11.2023 r.
- **nr EZ.28.60.2023/C** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] - na pakiet nr 4 za wynagrodzeniem 341 280,00 zł brutto (316 000,00 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 30 dni od daty wezwania. W dniu 18.11.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.11.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla trzech osób z dnia 02.11.2023 r.

W dniu 29.08.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę**:

- **nr EZ.28.60.2023/B** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] - na pakiet nr 3 za wynagrodzeniem 621 000,00 zł brutto (575 000,00 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 30 dni od daty wezwania. W dniu 08.11.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.12.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla dwóch osób z dnia 01.12.2023 r.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 15.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 181-565206 z dnia 20.09.2023 r.

W dniu 08.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenia o wykonaniu umowy**:

- pod nr 2024/BZP 00015568/01 - w zakresie pakietu 2,
- pod nr 2024/BZP 00015638/01 - w zakresie pakietu 3,
- pod nr 2024/BZP 00015472/01 - w zakresie pakietu 4.

9. 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. Przedmiot zamówienia (dostawy) został podzielony na części i obejmował 3 pakiety:

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

- Pakiet nr 1 – Mobilny Aparat ultrasonograficzny (1 szt.),
- Pakiet nr 2 – Aparat USG (1 szt.) klasy Premium z 3 sondami: Convex, Liniowa x2 ,
- Pakiet nr 3 – Aparat USG (1 szt.) klasy Premium z 5 sondami: Convex, Liniowa x2, Endorektalna, Endowaginalna,

dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 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.

W ramach niniejszego projektu kwalifikowalne były pakiety nr 2 i nr 3.

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 (<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee486c3e-fedb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>).

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 ogłoszenie 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 oferta 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 350 000,00 zł brutto. **W ramach przedmiotowej umowy kwalifikowalne były Pakiety nr 2 i nr 3.** Pakiet nr 1 nie był przedmiotem niniejszej kontroli (nie jest kwalifikowalny w ramach kontrolowanego projektu).

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. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 2 oraz Wykonawcę, który złożył ofertę na pakiet nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie.

W dniu 25.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty - w ramach pakietu nr 2 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 394 740,00 zł brutto a **w ramach pakietu nr 3 wybrano ofertę** złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z ceną oferty 350 000,00 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 następujące **umowy**:

- **nr EZ.28.62.2023/B** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] - na pakiet nr 2 za wynagrodzeniem 394 740,00 zł brutto (365 500,00 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 56 dni od daty wezwania. W dniu 25.09.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.09.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla dwóch osób z dnia 26.09.2023 r.
- **nr EZ.28.62.2023/C** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] - na pakiet nr 3 za wynagrodzeniem 350 000,00 zł brutto (324 074,07 zł netto) oraz terminem realizacji do dnia 29.12.2023 r., nie dłużej niż 56 dni od daty wezwania. W dniu 30.08.2023 r. Beneficjent wezwał Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.08.2023 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. Beneficjent posiada oświadczenie dotyczące odbytych szkoleń dla dwóch osób z dnia 31.08.2023 r.

Do ww. umów 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.

W dniu 05.01.2024 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenia o wykonaniu umowy**:

- pod nr 2024/BZP 00014148/01 - w zakresie pakietu 2,
- pod nr 2024/BZP 00012813/01 - w zakresie pakietu 3.

10. Wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę [dane zanonimizowano], z którym w dniu 13.01.2022 r. zawarto **umowę nr EZ.28.11.2021³**, za wynagrodzeniem ryczałtowym 71 638 737,05 zł brutto (58 410 368,32 zł netto), w tym:

- a. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 1 197 513,24 zł brutto,
- b. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 57 072,00 zł brutto,
- c. w zakresie wykonania robót budowlanych w wysokości 57 738 568,68 zł brutto, w tym Zadanie 1 (część 2): 46 206 059,61 zł brutto, Zadanie 2: 11 532 509,07 zł brutto.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji łączne wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie 12 666 985,13 zł brutto (10 403 610,67 zł netto), w tym:

- a. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 3 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- b. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 3 w wysokości 4 662 958,83 zł brutto,
- c. w zakresie Pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 4 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- d. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 4 w wysokości: 4 406 220,31 zł brutto,
- e. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 5 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- f. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 5 w wysokości: 3 576 403,99 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) określono na 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej
 - a. w zakresie Zadania 1 część 1 w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:
 - przekazanie projektu budowlanego w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy,
 - przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 170 dni od dnia podpisania umowy,
 - projektów wykonawczych w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe terminy dotyczą również terminów przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowanej Dokumentacji w zakresie Zadania 2 dla rozbudowy Apteki.

- Wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczych, zakończenie procedur odbioru końcowego do:
 - a. w zakresie Zadania 1 część 2 – w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Budowę/ decyzji zamienniej o Pozwoleniu na Budowę,
 - b. w zakresie Zadania 2 – w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

³ Przedmiotowa umowa dotyczy również projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17.

- c. w przypadku skorzystania z prawa opcji wykonanie robót budowlanych, dokumentacji powykonawczych, zakończenie procedur odbioru końcowego do:
- w zakresie Zadania 3 – w terminie 6 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji,
 - w zakresie Zadania 4 – w terminie 6 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji,
 - w zakresie Zadania 5 – w terminie 12 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

Aneks nr 1 w dniu 07.03.2022 r. dotyczący zmiany personelu kluczowego na stanowisku głównego projektanta – kierownika zespołu projektowego, projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Aneks nr 2 w dniu 08.03.2022 r. dotyczący wystąpienia robót dodatkowych (w zakresie robót budowlanych przewidzianych w prawie opcji) i zaniechanych (rezygnacja z Zadania 5 – Etap 4 w zakresie prac projektowych, nadzoru autorskiego i robót budowlanych (prawo opcji) w zakresie dobudowy jednokondygnacyjnego budynku izolatorium od strony północnej, przy rozbudowie budynku głównego w ramach Etapu I), zmiany wynagrodzenia ryczałtowego do łącznej kwoty 68 062 333,06 zł brutto/ 55 473 864,26 zł netto oraz zmiany terminu realizacji umowy w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie Zadania 1 część 1 w terminie do 225 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:

- a. przekazania projektu budowlanego w terminie do 115 dni od dnia podpisania umowy,
- b. przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 195 dni od dnia podpisania umowy,
- c. przekazania projektów wykonawczych w terminie do 225 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe terminy dotyczą również terminów przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowanej dokumentacji w zakresie Zadania 2 dla rozbudowy Apteki. Zmiany zostały wprowadzone do umowy zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1_ŁKOP22 z dnia 08.02.2022 r.

Aneks nr 3 w dniu 29.07.2022 r. dotyczący zmiany przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie zakresu prac projektowych przewidzianych w umowie w ramach Zadania 1 (część 1) o prace projektowe, których szczegółowy zakres został określony w Protokole konieczności nr 2_ŁKOP22 z dnia 27.07.2022 r. Wartość dodatkowych prac projektowych została wyliczona na łączną kwotę 389 418,00 zł brutto. W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 68 451 751,06 zł brutto (55 790 464,26 zł netto).

Przedmiotowy zakres podlegał kontroli w ramach projektu nr RPLD.07.02.00-10-0058/17 (Informacja pokontrolna znak KOFELIV.44.1.170.2023.MSZ).

W ramach przedmiotowej kontroli przedłożono następujące aneksy:

Aneks nr 4 w dniu 05.12.2022 r. dotyczący zwiększenia zakresu prac przewidzianych w umowie w ramach Zadania 1 oraz Zadania 2, w zakresie określonym w protokole konieczności nr 3_ŁKOP22 z dnia 25.11.2022 r. oraz nr 4_ŁKOP22 z dnia 29.11.2022 r. (prace dodatkowe oraz zaniechane).

- protokół konieczności nr 3_ŁKOP22 - Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 1 064 843,48 zł brutto, wartość zaniechany prac 161 393,23 zł brutto.
- protokół konieczności nr 4_ŁKOP22 Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 2 625 582,17 zł brutto, wartość zaniechany prac 1 520 754,68 zł brutto.

W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 70 460 028,80 zł brutto (57 423 210,39 zł netto) – koszty niekwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.04.2024 r.

Aneks nr 5 w dniu 16.12.2022 r. dotyczący zwiększenia zakresu prac przewidzianych w umowie w ramach Zadania 1 oraz Zadania 2 w zakresie określonym w protokole konieczności nr 5_ŁKOP22 z dnia 14.12.2022 r. (prace dodatkowe oraz zaniechane). Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 153 421,62 zł brutto, wartość zaniechany prac 12 756,45 zł brutto. W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 70 600 693,97 zł brutto (57 537 572,32 zł netto) – koszty niekwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.04.2024 r.

Aneks nr 6 w dniu 07.07.2023 r. dotyczący zwiększenia zakresu prac (AOS) w zakresie określonym w protokole konieczności nr 6_ŁKOP22 z dnia 07.07.2023 r. Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 13 167 756,56 zł brutto. W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 83 768 450,53 zł brutto (68 268 658,12 zł netto) – koszty kwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.04.2024 r.

Aneks nr 7 w dniu 17.07.2023 r. dotyczący zwiększenia zakresu których szczegółowy zakres został określony w Protokole konieczności nr 5A_ŁKOP22 z dnia 29.03.2022 r. oraz Protokole konieczności nr 7_ŁKOP22 z dnia 10.07.2023 r.

- protokół konieczności nr 5A_ŁKOP22 - Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 308 417,46 zł brutto, wartość zaniechany prac 24 458,70 zł brutto.
- protokół konieczności nr 7_ŁKOP22 Wartość dodatkowych prac została wyliczona na łączną kwotę 2 108 884,88 zł brutto.

W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 86 161 294,17 zł brutto (70 214 059,46 zł netto) - koszty niekwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.04.2024 r.

Aneks nr 8 w dniu 19.12.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień 30.03.2024 r.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

W ramach projektu nr RPLD.07.02.00-10-0058/17:

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 16.12.2022 r. w zakresie odbioru dokumentacji wykonawczej określonej w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 1 z dnia 30.06.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 13.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na kwotę 1 558 796,48 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 2 z dnia 31.07.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. na kwotę 1 462 633,73 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 3 z dnia 30.09.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. na kwotę 5 190 369,54 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 4 z dnia 31.10.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. na kwotę 1 171 700,54 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 5 z dnia 30.11.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.11.2022 r. na kwotę 1 854 837,36 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 6 z dnia 31.12.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na kwotę 1 541 136,33 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 8 (zgodnie z numeracją na dokumencie) z dnia 31.01.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. na kwotę 3 315 040,03 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 9 z dnia 28.02.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. na kwotę 3 087 944,26 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 10 z dnia 31.03.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. na kwotę 7 050 207,63 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 11 z dnia 30.04.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. na kwotę 6 245 431,80 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 12 z dnia 31.05.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. na kwotę 6 908 659,01 zł brutto,

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 13 z dnia 30.06.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. na kwotę 5 373 300,45 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 14 z dnia 31.07.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. na kwotę 3 469 873,54 zł brutto.
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 15 z dnia 31.07.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. na kwotę 1 465 419,18 zł brutto.
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 16 z dnia 30.09.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na kwotę 2 535 921,81 zł brutto.
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 17 z dnia 30.11.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. na kwotę 2 171 723,11 zł brutto.

W ramach projektu nr RPLD.13.03.00-10-0002/22:

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 1 z dnia 22.12.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 07.07.2023 r. do dnia 22.12.2023 r. na kwotę 9 205 382,90 zł brutto.

W trakcie kontroli Beneficjent nie przedłożył protokołu odbioru końcowego.

(...)

- XVII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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.
- XVIII. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** Nie dotyczy.
- XIX. 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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej⁴. 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.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

⁴ niepotrzebne skreślić/usunąć