

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-V.1711.6.2022.MK Warszawa, 5 października 2023 roku.

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 2 listopada 2022 r.

Data zakończenia: 25 listopada 2022 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 25 października 2022 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 101/2022 z 25 października 2022 r.
3. Upoważnienie do kontroli nr 100/2022 z 25 października 2022 r.
4. Protokół kontroli z 25 stycznia 2023 r.
5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 14 lutego 2023 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z 18 maja 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania pn.: „Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/NW/150/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Wyniki kontroli

1. Stwierdzone nieprawidłowości:
 - naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w postępowaniu nr MSB/TP/08/03/2021, realizowanym w trybie podstawowym), które polegało na ustaleniu niemierzalnych kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu;
 - nieterminowe przekazanie do Biuletynu Zamówień Publicznych 40 ogłoszeń o wykonaniu umów w postępowaniach nr: MSB/TP/08/03/2021, MSB/PN/06/01/2022, MSB/ZWR/30/04/2022 oraz MSB/ZWR/34/05/2022;

- wystąpienie omyłki pisarskiej w protokole postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr MSB/PN/06/01/2022;
- nieterminowe przekazanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MSB/PN/06/01/2022.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.