

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.1.2023.MK Warszawa, 10 listopada 2023 roku.

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 24 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 11 sierpnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 18 lipca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 74/2023 z 18 lipca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 16 sierpnia 2023 r.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 29 sierpnia 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 5 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania pn.: „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/NW/4431/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. (dalej „umowa dotacji”).

Wyniki kontroli

1. Stwierdzone nieprawidłowości:
 - informacja do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o złożonych ofertach w postępowaniu nr dzp.341.28.2021, została wysłana z naruszeniem 7-dniowego terminu wskazanego w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm. - dalej „ustawa Pzp”). Stosowna informacja została wysłana 12 dnia od dnia otwarcia ofert,
 - ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu nr dzp.341.77.2022 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, z naruszeniem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 448 ustawy Pzp. Stosowna informacja została wysłana 42 dnia od dnia wykonania umowy,

- przekazanie jednego aneksu do umowy zawartej z wykonawcą zadania inwestycyjnego z naruszeniem 14-dniowego terminu, ustalonego w § 4 ust. 2 umowy dotacji.

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.