



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 14 kwietnia 2021 r.

NKK3.9062.96.2021.AW

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nr/Tytuł projektu	POIS.09.02.00-00-0172/19 „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post procedury zmian w umowach.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 19 marca 2021 r. Data zakończenia kontroli: 07 kwietnia 2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta dokumentacja dotycząca zawarcia: <ul style="list-style-type: none">• aneksu nr ZP/136/2020 (VIGO) do umowy nr ZP/136/2020, której przedmiotem jest Dostawa mebli w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi”, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego nr ZP/136/2020, nr ogłoszenia 610911-N-2020;• aneksu nr ZP/136/2020 (MIKOMAX) do umowy nr ZP/136/2020, której przedmiotem jest Dostawa mebli w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi”, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego nr ZP/136/2020, nr ogłoszenia 610911-N-2020;• aneksu nr ZP/123/2019 do umowy nr ZP/123/2019, której przedmiotem jest Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego nr ZP/123/2019, nr ogłoszenia 2019/S 227-556677.

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.</p> <p>Stwierdzono uchybienie:</p> <p>Sposób numeracji zawartych umów i aneksów do nich jest nieprzejrzysty i utrudnia ścieżkę audytu.</p> <p>W wyniku postępowania nr ZP/136/2020 zawarto umowy z dwoma wykonawcami tego samego dnia tj. 08.12.2020 r. Obie umowy oznaczone zostały tym samym numerem ZP/136/2020. Podobnie w przypadku aneksów – zawarto dwa aneksy z różnymi wykonawcami tego samego dnia tj. 29.12.2020 r.</p>
---	---

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2439755.7169419.6778337
Nazwa dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Instytut CZMP.pdf
Tytuł dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Instytut CZMP
Sygnatura dokumentu	NKK3.9062.96.2021
Data dokumentu	2021-04-14 13:42:19
Skrót dokumentu	491E93E42E6827228A7F91CB03AB9194020136 B5
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2021-04-14
Podpisane przez	hubert milanowicz Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
	EZD 3.104.37.37.14538
Data wydruku:	2021-04-14 13:55:30
Autor wydruku:	Wolska Agnieszka