



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 21 czerwca 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: 14 maja 2021 r. Data zakończenia kontroli: 31 maja 2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta dokumentacja dotycząca zawarcia: aneksów z dnia 11.01.2021 r. oraz z dnia 29.03.2021 r. do umowy nr ZP/136/2020 (VIGO), której przedmiotem jest Dostawa mebli w ramach projektu, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego nr ZP/136/2020, nr ogłoszenia 610911-N-2020.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Stwierdzono uchybienie: Sposób numeracji zawartych umów i aneksów do nich jest nieprzejrzysty i utrudnia ścieżkę audytu.

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Agnieszka Wolska - NKK3

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2439755.7517830.7165801
Nazwa dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Instytut CZMP Aneksy.pdf
Tytuł dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Instytut CZMP Aneksy
Sygnatura dokumentu	NKK3.9062.96.2021
Data dokumentu	2021-06-21 09:09:17
Skrót dokumentu	3C41A0AA0AF54CB5480FF42EA565CBB9AF8EF3 3E
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2021-06-21
Podpisane przez	hubert milanowicz Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
	EZD 3.104.37.37.14538
Data wydruku:	2021-06-21 09:30:12
Autor wydruku:	Wolska Agnieszka