

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)
Rodzaj kontroli: planowa – problemowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 06.05.2021 - data zakończenia: 21.05.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok (do czasu zakończenia kontroli), z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeśli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 109/2021 z dnia 27.04.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 4.05.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 24.05.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 czerwca 2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2021 r. 6. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 3 września 2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego”. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: - błędne oznaczenia czasu sporządzenia w dokumentach dotyczących zadania inwestycyjnego, w tym w dwóch umowach na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz w jednym kosztorysie inwestorskim; - nieterminowe przekazania do Urzędu 3 umów i 4 aneksów zawartych w związku z realizacją przedmiotowego zadania; - opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych z uchybieniem ustawowego terminu (30 dni od dnia zawarcia umowy), tj. po upływie 190 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 3 1. Oznaczanie dokumentów sporządzanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych faktycznymi datami ich wytworzenia. 2. Dotrzymywanie terminów wynikających z umów zawieranych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazywania do Urzędu umów/aneksów zawieranych z wykonawcami określonego zadania inwestycyjnego. 3. Przestrzeganie art. 309 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), tj. zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienia do organów ścigania: brak

Znak sprawy: KO-Z-V.1711.6.2021.ŁS

Warszawa, 17 września 2021 r.

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.,
ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom**

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega 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.