

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 23 maja 2022 r.; - data zakończenia: 14 czerwca 2022 r. 	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 60/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2. Program kontroli z dnia 19 maja 2022 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 15 czerwca 2022 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 sierpnia 2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <p>Prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie - Jeziornej</i>” w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/1169/2021 z dnia 17 maja 2021 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezweryfikowanie zobowiązań wykonawców w ramach zawartych umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadania dodatkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, - żądanie od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie przekraczającej 3% wartości zamówienia w postępowaniu nr PN-58/2021, co stanowiło naruszenie art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, - niewskazanie w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PN 58/2021, informacji o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 1 i 5, w związku z wystąpieniem przesłanki z art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, - nieterminowe przekazanie kopii umów i aneksów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Zalecenie pokontrolne: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 902) 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.