

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych		
Nr naboru: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE		
Tytuł projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokółowskiego 11		
Podmiot realizujący projekt: ND		
Nr kontroli: RPZP.02.10.00-32-C100/20-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Numer telefonu	91 813 90 00
Numer faksu	91 813 90 09
NIP	8512537954
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Kontrola planowa przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ na dokumentach.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	12-19.10.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokolowskiego 11”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie Nr 529693-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 08.04.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/154/2021 z dnia 14.05.2021 r. zawarta z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych 141 D, 96-100 Skierniewice zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 14.07.2021 r oraz Aneksem Nr 2 z dnia 28.12.2021 r. Wartość umowy: 4 256 081,13 zł brutto / 3 460 228,56 zł netto zmieniona Aneksem Nr 2 z dnia 28.12.2021 r. na kwotę 4 281 487,94 zł brutto/ 3 480 884,50 zł netto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510431860-N-2021 opublikowane w BZP w dniu 25.05.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.10.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole		x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nrw dniu	Nie dotyczy.		
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	x		
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

Nie dotyczy.	-
--------------	---

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 20.10.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ