

## 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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		
<b>Beneficjent:</b> Zachodniopomorskie Centrum Onkologii		
<b>Tytuł projektu:</b> „Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie”		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b>		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.02.10.00-32-C101/20-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	x
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b>	x
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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	
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
Numer telefonu	91-42-51-409
Numer faksu	91-42-51-406
NIP	8512537776
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin. Weryfikacja dokumentacji postępowania w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 10.03.-26.06.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz remont dachów"- zamówienie w 2 częściach: 1) Pakiet nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach 9,52 kWp, 27,88 kWp i 49,64 kWp na dachach budynków zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej nr 22 i 27: zakres dofinansowany w ramach projektu Nr RPZP.02.10.00-32-C101/20, stanowiący przedmiot weryfikacji w ramach kontroli; 2) Pakiet nr 2: Częściowy remont dachów w miejscu przewidzianym pod mikroinstalacje na dwóch budynkach przy ulicy Strzałowskiej 22 - finansowany ze środków własnych Zamawiającego.		
2.	Tryb postępowania	Roboty budowlane. Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00129257/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) Pakiet Nr 1: Wykonawca: firma OZERIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Koszarowa 4, 70-822 Szczecin, Umowa TP-17/21/1 podpisana w dniu 30.09.2021 r., 2) Pakiet Nr 2: Umowa nr TP-17/21/2 z dnia 10.09.2021 r. - wydatek niekwalifikowalny w projekcie.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00198928/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 29.06.2022 r.			Zaznaczyć właściwe pole  x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .....w 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		x	

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

	poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
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 11.07.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ