

## 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.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Powiat Drawski		
<b>Tytuł projektu:</b> Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.02.06.00-32-A012/16-002		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>DORAŻNA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>NA MIEJSCU</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej		Powiat Drawski
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)		Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Numer telefonu		94 36 334 64
Numer faksu		94 36 320 23
NIP		2530305547
REGON		-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	20.01.2022 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej biogazowni		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu Nr 504548-N-2018 opublikowane w BZP w dniu 11.01.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TERMO-SAN" Ryszard Biegański, ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg Umowa nr 52/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. na wartość brutto: 166 050,00 zł		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500055118-N-2018 opublikowane w BZP w dniu 14.03.2018 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 20.01.2022 r.			Zaznaczyć właściwe pole <b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .....z dnia .....			<b>Nie dotyczy.</b>
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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  ND	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	....%
	-

*Powyzsza 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 24.01.2022 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ RPO WZ