

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.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej		
Nr naboru: RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: JST		
Beneficjent: Gmina Mielno		
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno		
Podmiot realizujący projekt (jeżeli dotyczy): ND		
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.05.00-32-A059/16-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWŚRPO 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 tj.) § 19 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Mielno	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno	
Numer telefonu	94 34 59 830	
Numer faksu	94 34 59 834	
NIP	4990463757	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ (kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu na dokumentach). Z uwagi na COVID-19 kontrola prowadzona na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ. Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie, Zespół Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie w dniu 26.01.2022 r.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26-28.01.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.09.2019 r. pod nr 598805-N-2019		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Mielnie z dnia 29.11.2019 r. z IZIM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa Wartość umowy: 17.839.263,03 zł netto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod Nr 510264550-N-2019 w dniu 04.12.2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy z dnia.....			nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 08.03.2022 r.			x
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	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
%

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 08.04.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ