

## 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> Gmina Miasto Koszalin		
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b>		
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.05.00-32-A063/16-007		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	x
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	x
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b>	
<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	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Numer telefonu	94 34 88 600
Numer faksu	94 34 22 478
NIP	6692385366
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta – 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7 oraz miejsce realizacji projektu: 1) Zespół Szkół Nr 7: 75-522 Koszalin, ul. Orłąt Lwowskich 18; 2) Przedszkole Nr 13: 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 120; 3) Przedszkole Nr 14: 75-445 Koszalin, ul. Melchiora Wańkowicza 15; 4) Przedszkole Nr 15: 75-449 Koszalin, ul. Stanisława Staszica 11; 5) Żłobek „Skrzat”: 75-450 Koszalin, ul. Lelewela 12;
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 22.01.2024 r. – 22.02.2024

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane: postępowanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie” – weryfikacja Aneksu Nr 1 z dnia 23.02.2021 r. i Aneksu Nr 2 dnia 23.07.2021 r.		
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		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 562758-N-2020 w dniu 17.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa Nr 39/INW/2020 z dnia 20.10.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś z siedzibą z Żydowie zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 23.02.2021 r. i Aneksem Nr 2 dnia 23.07.2021 r. Wartość umowy: 1 955 256,07 zł netto tj.: 2 404 964,97 zł brutto; po zmianach 2 464 981,90 zł brutto (Aneks Nr 2 z dnia 23.07.2021 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 510206180-N-2020 w dniu 20.10.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia .....			nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 08.02.2024 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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				nd

**A2**

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku przedszkola nr 13 przy ul. Franciszkańskiej 120 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 02.12.2022 r.		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, na podstawie 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 opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00257656/01 dniu 04.11.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa Nr 9/INW/2022 z dnia 15.03.2022 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Paweł Daniel z siedzibą w Koszalinie zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 15.03.2022 r., Aneksem Nr 2 z dnia 31.03.2022 r. i Aneksem nr 3 z dnia 02.12.2022 r. Wartość umowy 1 666 322,84 zł netto tj.: 2 049 577,09 zł brutto: po zmianach 2 206 668,02 zł brutto (Aneks nr 3 z dnia 02.12.2022 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00096726/01 w dniu 24.03.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia .....			nd
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 w dniu 08.02.2024 r.			x
A(2)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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				nd

**A3**

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn.: „Modernizacja energetyczną budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Stanisława Staszica 11 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 02.12.2022 r.		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, na podstawie 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 opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00257791/01 dniu 04.11.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa Nr 8/INW/2022 z dnia 18.03.2022 r. zawarta z „MAKSUBUD” Zakład Remontowo Budowlany Paweł Maksymiuk z siedzibą w Koszalinie zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 18.03.2022 r., Aneksem Nr 2 z dnia 30.09.2022 r. i Aneksem nr 3 z dnia 24.04.2023 r. Wartość umowy 3 040 650,41 zł netto tj.: 3 740 000,00 zł brutto: po zmianach 3 874 941,49 zł brutto (Aneks nr 3 z dnia 24.04.2023 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00092888/01 w dniu 21.03.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia .....			nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 w dniu 08.02.2024 r.			x
A(3)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:
				nd

**A4**

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Orłąt Lwowskich w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – weryfikacja Aneksu nr 2 z dnia 13.10.2023 r.		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, na podstawie 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 opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00106982/01 dniu 01.04.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa Nr 18/INW/2022 z dnia 01.06.2022 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Realizacji i Obsługi Budownictwa „BUDDOM” mgr inż. Zdzisław Ślubowski z siedzibą w Koszalinie zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 19.07.2023 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 13.10.2023 r. Wartość umowy 4 162 520,33 zł netto tj.: 5 119 900,00 zł brutto: po zmianach 5 872 976,84 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 19.07.2023 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00194502/01 w dniu 06.06.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia .....			nd
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 4 w dniu 08.02.2024 r.			x
A(4)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:
				nd

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

*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 26.02.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ