

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.02.06.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego									
Nr naboru: RPZP.02.06.00-IP.01-32-K01/16									
Status prawny jednostki kontrolowanej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo									
Beneficjent: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.									
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie - przebudowa i rozbudowa”.									
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy									
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.06.00- 32-A010/16-004									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard
Numer telefonu	91 573 23 34
Numer faksu	91 573 23 34
NIP	8542367178
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.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 20.08.2021 r. – 20.12.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane. Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie - ocena prawidłowości zawarcia: 1) Aneksu Nr 3 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawartego w dniu 16 marca 2021 r., 2) Aneksu Nr 4 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawartego w dniu 15 czerwca 2021 r., 3) Aneksu Nr 5 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawartego w dniu 4 sierpnia 2021 r.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2019/S 027-059072 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.02.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	ERBUD Spółka Akcyjna ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa Umowa o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 podpisana w dniu 26 kwietnia 2019 r., wartość umowy: 31.620.658,82 zł netto, 38.893.410,35 zł brutto; 1) Aneks Nr 3 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawarty w dniu 16 marca 2021 r., wartość aneksu: 3.091.248,10 zł netto. 2) Aneks Nr 4 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawarty w dniu 15 czerwca 2021 r., wartość aneksu: 483.243,95 zł netto. 3) Aneks Nr 5 do Umowy o roboty budowlane Nr 18/DTI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., zawarty w dniu 04 sierpnia 2021 r., wartość aneksu: 228.984,99 zł netto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2019/S 085-203056 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.04.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 20.12.2021 r.			Zaznaczyć właściwe pole X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nrz dnia			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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
ND			%
				-

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 30.12.2021 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ