

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-IZ.00-32-K02/18	
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego	
Beneficjent: Powiat Policki	
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.	
Nr kontroli: RPZP.02.06.00-32-B004/18-003	
Rodzaj kontroli:	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 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.	

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Policki	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tanowska 8, 72-010 Police	
Numer telefonu	91 43 28 100	
Numer faksu	91 31 78 900	
NIP	8512550469	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IŻ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	23.05.2023 r. – 01.09.2023 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 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 00208443 w dniu 14.06.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane nr 596/EK/2022 zawarta w dniu 29.08.2022 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Handel Rafał Zieliński z siedzibą w Chelmży (87-140), ul. Stanisława Moniuszki 35, zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 05.06.2023 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 10.07.2023 r. Wartość umowy: 3 940 000,00 zł netto, 4 846 200,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00330913/01 w dniu 02.09.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 01.09.2023 r.			Zaznaczyć właściwe pole x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z 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 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:

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

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 05.09.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ