

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: Gmina Miasto Świnoujście		
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Urząd Miasta w Świnoujściu		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.06.00-32-B008/18-005		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	
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	Gmina Miasto Świnoujście	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
Numer telefonu	91 32 12 780	
Numer faksu	91 32 15 995	
NIP	8551571375	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta, miejsce realizacji projektu: budynek CAM, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	06-08.02.2024 r.

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

A

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Remont elewacji budynku CAM nr 5 z budową zewnętrznego szybu windowego oraz instalacją dźwigu osobowego, a także wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, bez negocjacji		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00258513/01 w dniu 15.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WIM/61/2022 z dnia 10.10.2022 r. zawarta z firmą LUX-DOM Iwona Fogt-Busler, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 11.09.2023 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r. Wartość umowy pierwotnej: 4.107.934,37 zł netto, 5.052.759,28 zł brutto, wartość umowy po zmianach: 4.304.815,36 zł netto, 5.294.922,89 zł brutto (Aneks nr 2 z dnia 31.10.2023 r.).		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00423060 w dniu 04.11.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 4 w dniu 20.09.2023 r. (Umowa nr WIM/61/2022 z dnia 10.10.2022 r.)			x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 5 w dniu 14.03.2024 r. (Aneks nr 1 z dnia 11.09.2023 r. i Aneks nr 2 dnia 31.10.2023 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				

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

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 08.04.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ