

## 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.02.06.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.06.00-IZ.00-32-K02/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo		
<b>Beneficjent:</b> Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o.		
<b>Tytuł projektu:</b> „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu”		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.02.06.00-32-B010/17-02		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	x
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b>	x
<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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE	
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o.
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Stanisława Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
Numer telefonu	91 321 22 80
Numer faksu	91 321 05 08
NIP	8551600639
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:	10.02.2022 r.- 23.05.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu”		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w 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 nr 2021/ BZP 00059252/01 opublikowane w BZP w dniu 19.05.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Hydratec sp.z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok; Umowa nr AZP.22.31.S.NB.2021 z dnia 06.07.2021 r. – 989 000,00 zł netto, 1 216 470,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr 2021/BZP 00132783/01 opublikowane w BZP w dniu 30.07.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 23.05.2022 r.			Zaznaczyć właściwe pole <b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... z dnia .....			<b>Nie dotyczy</b>
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.	<b>x</b>		
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.		<b>x</b>	

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nie dotyczy.				-
				-

# A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	usługi, postępowanie pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu"
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w 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 nr 2021/ BZP 00079967/01 opublikowane w BZP w dniu 11.06.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Instalwave Arkadiusz Kosiński, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Małopolska 50, 72-600 Świnoujście; Umowa nr AZP.22.38.S.NB.2021 z dnia 06.07.2021 r. – 44 000,01 zł netto, 54 120,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr 2021/BZP 00132890/01 opublikowane w BZP w dniu 30.07.2021 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 23.05.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... z dnia .....	Nie dotyczy
<b>A(2)1</b>		

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

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	
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nie dotyczy.				-
				-

*Powyzsza 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 25.05.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ