

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.02.09.00 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi		
Nr naboru: RPZP.02.09.00-IZ.00-32-K01/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo		
Beneficjent: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Tytuł projektu: „EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów”.		
Podmiot realizujący projekt: ND		
Nr kontroli: RPZP.02.09.00-32-A005/17-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	
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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Glewice 1A, 72-100 Glewice
Numer telefonu	914817610
Numer faksu	-
NIP	8561598200
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce realizacji projektu: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Glewice 1A, 72-100 Goleniów
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26.05.2023 r., w tym wizja lokalna w miejscu realizacji projektu w dniu 26.05.2023 r. .

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa kotłów w kaskadzie opalanych biomasą (pelletem drzewnym) wraz z instalacją i demontażem istniejącego źródła ciepła w ramach projektu EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów (II postępowanie).		
2.	Tryb postępowania	Dostawy, przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zamawiający sektorowy).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie Nr 2022/S 147-422022 opublikowane w UOPWE w dniu 02.08.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz z siedzibą w Brodnicy, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica, Umowa na dostawę kotłów Nr 02/RPO/2022 z dnia 10.11.2022 r., wartość umowy: 1 666 494,86 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie Nr 2022/S 233-673232 opublikowane w UOPWE w dniu 02.12.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu			Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 06.06.2023 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				
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 23.06.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ