

## 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.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych									
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej									
<b>Beneficjent:</b> Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie									
<b>Tytuł projektu:</b> Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokółowskiego 11									
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nd.									
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.10.00-32-C100/20-002									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<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 WWŚRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	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), § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE	
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Numer telefonu	91 813 90 00
Numer faksu	91 813 90 09
NIP	8512537954
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Kontrola planowa przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ na dokumentach.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	07.08.2023 r. - 30.08.2023 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11” - zadanie 1 (zadanie 2 - unieważnione)		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00427287/01 w dniu 08.11.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr EP/221/12/2023 z dnia 24.01.2023 r. zawarta z Konsorcjum firm Ozeris Sp. z o.o. Sp. K., Energo-Montaż Janusz Struzik, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15.03.2023 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11.04.2023 r. Wartość umowy pierwotnej: 4.425.000,00 zł netto, 5.442.750,00 zł brutto, po zmianach: 4.683.000,00 zł netto, 5.760.090,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2023/BZP 00080109/01 w dniu 03.02.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 30.08.2023 r.			Zaznaczyć właściwe pole  x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .....w dniu .....			Nd.
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:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nd.				-

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

*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 06.09.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ