

## 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> Samodzielne publiczne zakłady 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 Sokolowskiego 11”.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.10.00-C100/20-003		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	x
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	x
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b>	
<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) oraz § 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)	ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin	
Numer telefonu	91 813 90 00	
Numer faksu	91 813 90 09	
NIP	8512537954	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	1) Siedziba Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin - weryfikacja dokumentacji; 2) wizja lokalna w miejscu realizacji projektu, tj. na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w lokalizacji Zdunowo w dniu 15.02.2024 r.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15.02.2024 r.- 16.02.2024 r., w tym wizja lokalna w miejscu realizacji projektu w dniu 15.02.2024 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 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokółowskiego 11” - weryfikacja Aneksu Nr 3 do Umowy Nr EP/221/12/2023, zawartego w dniu 21.07.2023 r. oraz Aneksu Nr 4 do Umowy Nr EP/221/12/2023, zawartego w dniu 12.10.2023 r.
2.	Tryb postępowania	Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp - tryb podstawowy bez negocjacji.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2022/BZP 00427287/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) Ozeris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Lider Konsorcjum, ul. Koszarowa 4, 70-822 Szczecinie; 2) Ergo-Montaż Janusz Struzik, ul. Cicha 8, 73-130 Dobrzany; Umowa nr EP/221/12/2023 z dnia 24.01.2023 r., wartość umowy: 5 442 750,00 zł brutto; Aneks Nr 3 do Umowy nr EP/221/12/2023, zawarty w dniu 21.07.2023 r.; wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o kwotę: 485 850,00 zł brutto; 395 000,00 zł netto; Aneks nr 4 do Umowy nr EP/221/12/2023, zawarty w dniu 12.10.2023 r.; wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o kwotę: 67 229,96 zł brutto; 54 658,50 zł netto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2023/BZP 00080109/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2023 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej .....w dniu .....	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i> <b>Nie dotyczy.</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 z dnia 13.03.2024 r.	<b>x</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.	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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
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 15.03.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ