

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.02.12.00 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii		
Nr naboru: RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K02/19		
Status prawny jednostki kontrolowanej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo		
Beneficjent: SEC Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Tytuł projektu: Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku		
Podmiot realizujący projekt: Nd.		
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.12.00-32-B003/19-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGOLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	SEC Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Zbożowa 4, 71-653 Szczecin	
Numer telefonu	515 730 185	
Numer faksu	-	
NIP	8512831613	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IŻ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22.09.2023 r. – 25.09.2023 r.

A1

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

A(1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa, postępowanie pn.: Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu.		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony - postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (na podstawie art. 377 ust. 1 oraz art. 132-139 w zw. z art. 378 ust. 1 uPzp)		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DZUUE w dniu 22.12.2021 r. pod nr 2021/S 248-658006.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 1/2022 z dnia 05.05.2022 r. zawarta z firmą Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podłęże 676, 32-003 zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07.09.2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 23.01.2023 r., Aneksem nr 3 z dnia 10.03.2023, Aneksem nr 4 z dnia 07.04.2023 r., Aneksem nr 5 z dnia 14.06.2023 r., Aneksem nr 6 z dnia 30.06.2023 r., Aneksem nr 7 z dnia 30.06.2023 r. i Aneksem nr 8 z dnia 07.08.2023 r. Wartość umowy: 6 249 138,00 zł brutto, po zmianach 6 742 819,90 zł brutto (Aneks nr 5 z dnia 14.06.2023r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DZUUE w dniu 20.05.2022 r. pod nr 2022/S 098-272357.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 25.09.2023 r.			Zaznaczyć właściwe pole x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej			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:				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.

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

Szczecin, dnia 26.09.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ