

## 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.02.13.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> wspólnoty samorządowe		
<b>Beneficjent:</b> WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		
<b>Tytuł projektu:</b> „Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego -Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.13.00- 32-A001/19-005		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	x
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWRPO 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) oraz § 18 decyzji o dofinansowaniu projektu.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	
Numer telefonu	91 480 72 08	
Numer faksu	91 489 39 76	
NIP	8512871498	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
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:	12.10.2021 r. – 18.11.2021 r.

**A1**

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, Roboty budowlane. Wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - ocena prawidłowości zawarcia Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 37/WIiN/2019 z dnia 4 października 2019 r., zawartego w dniu 30 lipca 2021 r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2019/S 072-169294 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.04.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa Umowa Nr 37/WIiN/2019 podpisana w dniu 4 października 2019 r., wartość umowy: 199.895.152,30 zł brutto; Aneks Nr 2 do Umowy Nr 37/WIiN/2019 z dnia 4 października 2019 r., zawarty w dniu 30 lipca 2021 r., wartość aneksu: 204.210.543,75 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2019/S 196-475316 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.10.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.11.2021 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>	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	<b>x</b>		Kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usług

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

				architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie". Informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 26.09.2019 r.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
ND			....%	
			-	

*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 18.11.2021 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ