

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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu		
Nr i nazwa działania: RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu		
Nr naboru: RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: stowarzyszenia		
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie		
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Mrzeżynie		
Podmiot realizujący projekt: ND		
Nr kontroli: RPZP.03.04.00-32-C005/18-001		
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	Ochotnicza Straż Pożarna RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Trzebiatowska 4, 72-330 Mrzeżyno	
Numer telefonu	505 084 286	
Numer faksu	-	
NIP	8571815509	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	1) Siedziba Beneficjenta oraz miejsce realizacji projektu: Mrzeżyno, ul. Trzebiatowska 4 - wizja lokalna w miejscu realizacji projektu; 2) Siedziba Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, Trzebiatów - weryfikacja dokumentacji.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	24.03.2023 r. w tym wizja lokalna w miejscu realizacji projektu.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP w Mrzeżynie		
2.	Tryb postępowania	Dostawy, Zamówienie udzielone w trybie podstawowym zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00394153 opublikowane w BZP w dniu 14.10.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, Umowa z dnia 17.11.2022 r., wartość umowy: 979 572,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00456292/01 opublikowane w BZP w dniu 24.11.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO 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 10.05.2023 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	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.				-

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 01.06.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ