

## 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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Stowarzyszenie		
<b>Beneficjent:</b> Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze		
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z wyposażeniem dla OSP Biały Bór		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> ND		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.03.04.00-32-C056/18-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWSRPO 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 tj.), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Czujna 2, 78-425 Biały Bór	
Numer telefonu	602522276	
Numer faksu	-	
NIP	6731797424	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IŻ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08.03.2024 r. – 26.03.2024 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawa, postępowanie pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz wyposażenia do samochodu (narządzenia hydrauliczne)		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 - zamówienie unijne		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 124-393310 opublikowane w DUUE w dniu 30.06.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa dostawy z dnia 09.10.2023 r. zawarta z Firmą P.P.U.H "SUPRON 1" Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczevska 3, 32-300 Olkusz. Wartość umowy: 33 145,50 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2024/S 24-68506 opublikowane w DUUE w dniu 02.02.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 26.03.2024 r.			Zaznaczyć właściwe pole <b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej 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>	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
ND				<b>-%</b>

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

A(2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawa, postępowanie pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz wyposażenia do samochodu (narządzenia hydrauliczne)		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 - zamówienie unijne		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 159-504844 opublikowane w DUUE w dniu 21.08.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. Umowa na dostawę 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem zawarta w dniu 16.10.2023 r. z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o., Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Wartość umowy: 1 199 988,00 zł brutto. 2. Umowa na dostawę narzędzi hydraulicznych zawarta w dniu 23.10.2023 r. z P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, Kluczevska 3, 32-300 Olkusz. Wartość umowy: 99 900,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 227-715419 opublikowane w DUUE w dniu 24.11.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 z dnia 26.03.2024 r.	Zaznaczyć właściwe pole  <b>x</b>		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...	<b>Nie dotyczy.</b>		
A(2)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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  ND			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
			-%	

### **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 27.03.2024 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ RPO WZ