

## 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> stowarzyszenia									
<b>Beneficjent:</b> Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie									
<b>Tytuł projektu:</b> Budowa na terenie gminy Będzino skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie w wóz strażacki.									
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> ND									
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.03.04.00-32-C016/18-001									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</td> <td></td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU	x	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU	x								
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ									
<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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE	
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Będzino 36, 76-037 Będzino
Numer telefonu	509816953
Numer faksu	-
NIP	4990327706
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce realizacji projektu: Będzino 36, 76-037 Będzino - wizja lokalna w miejscu realizacji projektu;
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15.12.2023 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	Dostawa ciężkiego samochodu gaśniczo – ratowniczego.		
2.	Tryb postępowania	Dostawa, przetarg nieograniczony, art. 132 ustawy PZP, zamówienie unijne.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 233-668866 opublikowane w DzUUE w dniu 02.12.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalnie Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 105A, 43-346 Bielsko-Biała., Umowa nr 1/2023 z dnia 02.03.2023 r wartość umowy: 1 499 985,00 zł brutto, 1 219 500,00 zł netto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 055-162212 opublikowane w DzUUE w dniu 17.03.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu .....	Zaznaczyć właściwe pole <b>Nie dotyczy.</b>		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 18.12.2023 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.	<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>	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
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 20.12.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ