

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.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków									
Nr naboru: RPZP.03.06.00-IP.01-32-K03/17									
Status prawny jednostki kontrolowanej: wspólnoty samorządowe									
Beneficjent: ZWIĄZEK ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ									
Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”									
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy									
Nr kontroli: KRP- RPZP.03.06.00- 32-C007/17-002									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	ZWIĄZEK ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Park Fryderyka Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
Numer telefonu	94 36 33 055
Numer faksu	94 36 33 050
NIP	2530299373
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
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: 02.09.2021 r. – 07.10.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlano-montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami w ramach realizacji projektu pn.: „Wodnik II”, Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino w gminie Wierzchowo, część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo”.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 600333-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 20.09.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) ZUBWIT Resko Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Resku, ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko Umowa nr ZP.271.10/1.2019 podpisana w dniu 7 listopada 2019 r., wartość umowy 2 056 673,78 zł; 2) DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w Tatowie, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz Umowa nr ZP.271.10/2.2019 podpisana w dniu 5 listopada 2019 r., wartość umowy 883 977,27 zł.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510241806-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 12.11.2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu			Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 07.10.2021 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		x	

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

Zamówień lub inne organy kontroli?				
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: ND			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
			...%	
			-	

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 12.10.2021 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ