

Rzeczpospolita
PolskaUnia 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-IZ.00-32-K05/19 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Gmina Pelczyce | | |
| Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II | | |
| Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) ND | | |
| Nr kontroli: KRP- RPZP.03.06.00-32-E007/19-002 | | |
| Rodzaj kontroli: | 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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu. | | |

INFORMACJE OGÓLNE

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: | | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Pelczyce | |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pelczyce | |
| Numer telefonu | 95 76 850 48 | |
| Numer faksu | 95 76 851 18 | |
| NIP | 5941532878 | |
| REGON | - | |
| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: | | |
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Siedziba IZ RPO WZ |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 14.07.2021 r. – 13.08.2021 r. |

A1

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

| A (1) | | | | |
|---|--|--|-----|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | usługa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach | | |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 560625-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 10.07.2020 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr RIP.272.10.2020 z dnia 14.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem-Uslugowo-Handlowym „UNO” Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie 75-643, ul. Sianowska 28 wartość umowy 120 000,00 zł brutto | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 51058348-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 24.08.2020 r. | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 13.08.2021 r. | | | Zaznaczyć właściwe pole x |
| 7 | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej | | | |
| 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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| ND | | | |% |

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 19.08.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ