

## 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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka									
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.04.04.00 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody									
<b>Nr naboru:</b> RPZP.04.04.00-IP.01-32-K01/16									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego									
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie.									
<b>Tytuł projektu:</b> „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”									
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego									
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.04.04.00-32-A001/16-004									
<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>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU	x	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU	x								
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO 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), § 18 Decyzji o dofinansowaniu projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie/ Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Numer telefonu	91 48 07 301
Numer faksu	91 43 40 313
NIP	8512871498
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 - Kontrola na dokumentach z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - Covid 19. W dniach 26.04.2022 r. - 27.04.2022 r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscach realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 25-29.04.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórze i Bielinek w ramach realizacji projektu RPZP.04.04.00-32-A001/16 Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego". Zamówienie w 8 częściach: 1) Rezerwat Bórbagno Miałka, 2) Rezerwat Dolina Pięciu Jezior, 3) Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie, 4) Rezerwat Kanał Kwiatowy; 5) Rezerwat Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem; 6) Rezerwat Dąbrowa Krzymowska; 7) Rezerwat Słoneczne Wzgórze; 8) Rezerwat Bielinek.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/ BZP 00133058/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 11/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r.; wartość umowy: 22 000,00 zł brutto; 2) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 12/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r., wartość umowy: 25 830,00 zł brutto; 3) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 13/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r., wartość umowy: 78 840,00 zł brutto; 4) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 14/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r., wartość umowy: 19 440,00 zł brutto; 5) Polskie Lasy Benedykt Górecki, Dąbrówka 7, 26-332 Sławno: UMOWA NR 17/2021 zawarta w dniu 07.10.2021 r., wartość umowy: 24 840,00 zł brutto; 6) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 15/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r., wartość umowy: 75 000,00 zł brutto; 7) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 16/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r., wartość umowy: 54 990,00 zł brutto; 8) RAF-POL Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86-160 Warlubie: UMOWA NR 20/2021 zawarta w dniu 21.10.2021 r., wartość umowy: 179 900,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/ BZP 00256021/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... z dnia .....			Zaznaczyć właściwe pole  <b>Nie dotyczy.</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 09.06.2022 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	x		

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

	zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			
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	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nie dotyczy.				-
				-

*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 27.06.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ