

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka									
Nr i nazwa działania: RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego									
Nr naboru: RPZP.04.08.00-IP.01-32-K01/17									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka organizacyjna JST									
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie									
Tytuł projektu: „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych”									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego									
Nr kontroli: KRP-RPZP.04.08.00-32-A006/17-002									
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), § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	91 45 28 888
Numer faksu	91 31 12 324
NIP	8512871498
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin .
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 17-18.10.2023 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Przedmiotem kontroli była weryfikacja Aneksów: 1) nr 1 do Umowy nr 17/2020 z dnia 04.12.2020 r., zawarty w dniu 20.03.2023 r.; 2) nr 2 do Umowy nr 10/2020 z dnia 03.11.2020 r., zawarty w dniu 30.01.2023 r.; 3) nr 3 do Umowy nr 10/2020 z dnia 03.11.2020 r., zawarty w dniu 25.04.2023 r.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 137-337252 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 10/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. zawarta z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Gorzowie, ul. Żwirki i Wigury, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wartość: 324 720,00 zł brutto, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 03.02.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 30.01.2023 r. i Aneksem nr 3 z dnia 25.04.2023 r. Umowa nr 17/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. zawarta z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań, wartość: 1 051 650,00 zł brutto, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 20.03.2023 r.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2020/S 247-613941 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.12.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 w dniu 17.10.2023 r.			Zaznaczyć właściwe pole x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			nd
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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
ND	-%

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 19.10.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ