



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.02.05.00 Gospodarka niskoemisyjna								
Nr i nazwa działania:	RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej								
Nr naboru:	RPZP.02.05.00-IP-01-32-K01/16								
Status prawny jednostki kontrolowanej:	JST								
Beneficjent:	Gmina Miasto Szczecin								
Tytuł projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli:	KRP-RPZP-02.05.00-32-A029/16-004								
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAZNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWŚRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAZNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWŚRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAZNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWŚRPO 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 projekcie.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Szczecin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Numer telefonu	91 42 45 931
Numer faksu	91 42 45 322
NIP	8510309410
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	19.01-10.02.2021 r.

A1

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		A (1)		
Przedmiot postępowania		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Koszki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin – weryfikacja Aneksu nr 5 z dnia 27.10.2020 r. do Umowy o roboty budowlane Nr BIRO-I.201.2019 z dnia 26.11.2019r.;		
Tryb postępowania		Przetarg nieograniczony		
Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UJPWE		Ogłoszenie o zamówieniu Nr 591247N-2019 opublikowane w BZP w dniu 05.09.2019 r.		
Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy		PM-INWEST FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PIOTR MARECKI z siedzibą w Szczecinie 70-723, ul. Spiszowa 11A Umowa o roboty budowlane Nr BIRO-I.201.2019 podpisana w dniu 26.11.2019 r. wartość umowy: przed zmianami: 3.980.000,00 zł brutto, po zmianach: 4.546.061,52 zł brutto		
Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia		Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 29.11.2019 r. pod nr 510260093-N-2019		
Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 01.02.2021 r.		x		
Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr.....w dniu				
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 udzieleniem zamówień.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

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

	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 udzieleniem zamówień.		x
3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x
NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:		
ND		
	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
%	

Powyzsza 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 pokontroly. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia
U. M. W. W. W.

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydział Wzrostania Działania Średowiskowych
 Regionalnego Programu Operacyjnego
Cezary Szeliga

.....
 podpis Dyrektora IZ RPO WZ

