



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



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/rrrr):	12.02.2015 r.								
Nr i nazwa osi priorytetowej:	RPZP.02.00.00 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 Koszalin								
Tytuł projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli:	KRP-RPZP.02.05.00-32-A062/16-003								
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), § 16 Umowy o projekcie.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	94 34 88 600
Numer faksu	94 34 22 478
NIP	6692385366
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	10-17.02.2021 r.

A1

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		A (1)		
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” Przetarg nieograniczony		
2.	Tryb postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu nr 527182-N-2018 opublikowane w BZP w dniu 06.03.2018 r.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Przedsiębiorstwo Realizacji i Obsługi Budownictwa BUDDOM mgr inż. Zdzisław Ślubowski Umowa nr 24/INW/2018 podpisana w dniu 09.05.2018 r. wartość umowy: przed zmianami: 3.292.294,91 zł brutto, po zmianach: 3.365.999,72 zł brutto		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 09.05.2018 r. pod nr 500101172-N-2018.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu <i>Zaznaczyć właściwe pole</i>		
6.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 17.02.2021 r.	x		
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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

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

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

Szczecin, dnia 11.04.2020r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Wdrażania Działalności Stowarzyszonych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

