

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



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/rrr): 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 budynków użyteczności publicznej									
Nr naboru: RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16									
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego									
Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin									
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie									
Podmiot realizujący projekt: (nie dotyczy)									
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.05.00-32-A063/16-002									
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 IZ RPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAZNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAZNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	x								
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. nr 1460), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.									
INFORMACJE OGÓLNE									
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:									
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin								
Numer telefonu	94 34 88 600								
Numer faksu	94 34 22 478								
NIP	669-23-85-36								
REGON	000590651								
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:									
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ								
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25-26.02.2021 r.								

A1

		A (1)	
		Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja energetyczna budynku przedszkola Nr 14 przy ul. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie	
2.	Tyćb postępowania	Przetarg nieograniczony	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 562758-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 17.07.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś, Żydowo 88A, 76-012 Żydowo. Umowa nr 39/INW/2020 z dnia 20.10.2020r. Wartość umowy: 2 404 964,97 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510206180-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 20.10.2020 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 26.02.2021 r.	Zaznaczyć właściwe pole X	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	
		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:		Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	

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

N/D		...%
-----	--	------

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 20.04.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wykazania Działan Środowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Cezary Szeliga

podpis Dyrektora IZ RPO WZ

