



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/rr):	12.02.2015 r.								
Nr i nazwa osi priorytetowej:	RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna								
Nr i nazwa działania:	RPZP.02.06.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego								
Nr naboru:	RPZP.02.06.00-IZ.00-32-K02/18								
Status prawny jednostki kontrolowanej:	Jednostka samorządu terytorialnego								
Beneficjent:	Gmina Stargard								
Tytuł projektu:	Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) nd									
Nr kontroli:	KRP-RPZP.02.06.00-32-B001/18-02								
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 IŻ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWSRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ 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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.								

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Stargard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard
Numer telefonu	91 5613410
Numer faksu	91 5613410
NIP	8542230947
REGION	-
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
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	28-29.01.2021 r.

A1

Przebieganie postępowań		WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
Przedmiot postępowania		TAK	NIE	
1.	Przebieganie postępowań			
2.	Tryb postępowania			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia			
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 29.01.2021 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej			x
Lp.	ZAKRES OBJĘTEJ 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				
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

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

Szczecin, dnia 21.04.2021.....

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Wdrażania Działalności Społeczkowych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

