



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



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.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-B001/18-03								
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 WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAZNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWSRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAZNA									
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
REGON	-
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:	29.01.2021 r. – 09.02.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
Usługi, postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz z zespołem inspektorów branżowych dla zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno"				
Przetarg nieograniczony				
Ogłoszenie o zamówieniu nr 528551-N-2017 opublikowane w BZP w dniu 08.06.2017 r.				
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DARO Dariusz Czapla, Umowa nr 56/II/2017 podpisana w dniu 09.08.2017 r., wartość umowy 218.820,00 zł brutto				
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500011017-N-2017 zamieszczono w BZP w dniu 09.08.2017 r.				
Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 09.02.2021 r.				
Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	A(1)1		USTALENIE
		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 udzielaniem 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

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

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

Szczecin, dnia 11.04.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania Zadania Środkowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

