

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



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: II Gospodarka niskoemisyjna									
Nr i nazwa działania: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych									
Nr naboru: RPZP.02.07.00-IZ.00-32-K01/16									
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego									
Beneficjent: Gmina Pełczyce									
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.07.00-32-A003/16-003									
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 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: 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 2020 r. poz. 818), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pełczyce	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce	
Numer telefonu	95 76 850 48	
Numer faksu	95 76 851 18	
NIP	5941532878	
REGON	-	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pełczyce	
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 - Kontrola na dokumentach z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - Covid 19.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25-26.03.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce – weryfikacja Aneksu nr 2 z dnia 07.05.2020 r. do Umowy nr RIP.272.9.6.2019 z dnia 12.07.2019 r. i Aneksu nr 2 z dnia 25.02.2020 r. do Umowy nr RIP.272.9.7.2019 z dnia 12.07.2019 r.)
2.	Tryb postępowania	Roboty budowlane
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 552288-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 28.05.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część I: Umowa nr RIP.272.9.1.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 305 000,00 zł brutto; Część II: Umowa nr RIP.272.9.2.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 352 000,00 zł brutto; Część III: Umowa nr RIP.272.9.3.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 615 000,00 zł brutto; Część IV: Umowa nr RIP.272.9.4.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 300 000,00 zł brutto; Część V: Umowa nr RIP.272.9.5.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 436 000,00 zł brutto; Część VI: Umowa nr RIP.272.9.6.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 660 000,00 zł brutto; Część VII: Umowa nr RIP.272.9.7.2019 z dnia 12.07.2019 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk z siedzibą Zieleniewo 3, 73-240 Bierzwnik, wartość umowy: 405 000,00 zł brutto;
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510162473-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 05.08.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	<i>nd</i>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 w dniu 09.04.2021 r.	x

A(1)1				
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	

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
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 pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 01.06.2021 r.

.....
 podpis Dyrektora IZ RPO WZ