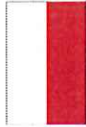




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



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/rr):	12.02.2015 r.								
Nr i nazwa osi priorytetowej:	RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna								
Nr i nazwa działania:	RPZP.02.07.00 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych								
Nr naboru:	RPZP.02.07.00-IP-01-32-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) nd									
Nr kontroli:	KRP-RPZP.02.07.00-32-A003/16-002								
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 Pełczyce
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
Numer telefonu	95 768 50 38
Numer faksu	95 768 51 18
NIP	5941532878
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:	11-12.01.2021 r.

A1

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		A(1)	
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce – weryfikacja Aneksu nr 2 z dnia 30.10.2020 r. do Umowy nr RIP.272.9.2.2019 z dnia 12.07.2019 r.	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	
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	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RAJ Rafał Włodarczyk, Umowa nr RIP.272.9.2.2019 z dnia 12.07.2019 r., wartość umowy przed zmianą: 352.000,00 zł brutto, wartość umowy po zmianie: 342.786,10 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 05.08.2019 r. pod nr 510162473-N-2019	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 12.01.2021 r.	Zaznaczyć właściwe pole x	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej		
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
USTALENIE			
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 21.04.2020r.,

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania i Łączni Średniowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ

