

## 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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.	
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna	
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.06.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.06.00-IZ.00-32-K02/18	
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego	
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Świnoujście	
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu	
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nd.	
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.06.00-32-B006/18-003	
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>DORAŻNA</b> <input type="checkbox"/>
	<b>NA MIEJSCU</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b> <input type="checkbox"/>
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 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.	

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Świnoujście	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
Numer telefonu	91 32 12 780	
Numer faksu	91 32 15 995	
NIP	8551571375	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta, miejsce realizacji projektu: CEZIT, ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	05.02.2024 r.

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

**A**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przebudową węzła c.o. oraz wymianą oświetlenia i budową instalacji fotowolt. w budynkach A, B i C CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu” – Aneks nr 3		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, bez negocjacji		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00119735/01 w dniu 19.07.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WIM/105/2021 z dnia 22.09.2021 r. zawarta w dniu 12.10.2021 r. z Firmą Budowlaną „FOGT” Eugeniusz Fogt z siedzibą w Świnoujściu zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 15.03.2022 r., Aneksem Nr 2 z dnia 29.04.2022 r., <b><u>Aneksem nr 3 z dnia 05.08.2022 r. (Aneks objęty weryfikacją w ramach przedmiotowej kontroli).</u></b>  Wartość umowy pierwotnej: 1.076.680,56 zł netto, 1.324.317,09 zł brutto, wartość umowy po zmianach: 1.370.094,35 zł netto, 1.685.216,05 zł brutto (Aneks Nr 3 z dnia 05.08.2022 r.).		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00232928/01 w dniu 14.10.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 z dnia 06.07.2022 r. (Umowa nr WIM/105/2021 oraz Aneks nr 1 i 2)			<b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 4 w dniu 13.03.2024 r. (Aneks nr 3 z dnia 05.08.2022 r.)			<b>x</b>
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.	<b>x</b>		
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.		<b>x</b>	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				

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

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 27.03.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ