

## 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-IZ.01-32-B006/18-002	
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b> x
	<b>DORAŻNA</b>
	<b>NA MIEJSCU</b>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ</b> x
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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 Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	27.04.2022 r. - 06.07.2022 r.

**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”
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. i Aneksem Nr 2 z dnia 29.04.2022 r.  Wartość umowy: 1.076.680,56 zł netto, 1.324.317,09 zł brutto; wartość wg Aneksu Nr 1: 1 113 671,76 zł netto, 1 369 816,27 zł brutto; wartość wg Aneksu Nr 2: 1 327 474,36 zł netto, 1 633 129,25 zł brutto;
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 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 1 z dnia 06.07.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole  <b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	<b>Nie dotyczy.</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>	

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

<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
ND	-%

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Wybór Wykonawcy termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków B i C oraz modernizacji części wspólnych budynków A, B i C Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu”
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 00028997/01 w dniu 07.04.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WIM/60/2021 zawarta w dniu 24.06.2021 r. z Zakładem Budowlanym „EFEKT” J.D. Dziedzicy Spółka Jawna z siedzibą w Świnoujściu zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 02.12.2021 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 07.03.2022 r.  Wartość umowy: 1.544.715,45 zł netto, 1.900.000,00 zł netto, wartość wg Aneksu Nr 1: 1 645 247,77 zł netto, 2 023 654,75 zł brutto. wartość wg Aneksu Nr 2: 1 657 917,14 zł netto, 2 039 238,08 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00112101/01 w dniu 13.07.2021 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.	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>  <b>x</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	<b>Nie dotyczy.</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.	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	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
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 21.07.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ