

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: RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych		
Nr naboru: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K01/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Sławno		
Tytuł projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nie dotyczy		
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.10.00-32-A094/16-009		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ 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), § 16 Umowy o projekcie.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Sławno	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	76-100 Sławno. Ul. I Pułku Ułanów 11	
Numer telefonu	59 810 75 26	
Numer faksu	59 810 75 26	
NIP	4990523666	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	20.10.2022-27.10.2022 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno z podziałem na 5 części: Część 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna; Część 2: Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w miejscowości Bobrowiczki; Część 3: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach; Część 4: Termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy w Brześciu; Część 5: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkwie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – weryfikacja Aneksu nr 1/2022 z dnia 15.09.2022 r. do Umowy nr 59/2022 z dnia 21.04.2022 r., Aneksu nr 1/2022 z dnia 15.09.2022 r. do Umowy nr 62/2022 z dnia 21.04.2022 r. oraz Aneksu nr 1/2022 z dnia 15.09.2022 r. do Umowy nr 63/2022 z dnia 21.04.2022 r.
2.	Tryb postępowania	Roboty budowlane. Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr BZP/2022 00086550/01 opublikowane w BZP w dniu 15.03.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część 1: Umowa Nr 59/2022 z dnia 21.04.2022 r. z Wojciechem Cyrzan - Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan – wartość umowy 5 321 861,92 zł brutto - wartość umowy po Aneksie 5 506 818,79 zł brutto Część 4: Umowa Nr 62/2022 z dnia 21.04.2022 r. z ROB-MAR Sp. z o.o. - wartość umowy: 1 183 636,76 zł brutto - wartość umowy po Aneksie 1 174 426,40 zł brutto; Część 5: Umowa Nr 63/2022 z dnia 21.04.2022 r. ze Spółdzielnią Socjalna "KOMUNALKA" - wartość umowy: 2 138 906,53 zł brutto - wartość umowy po Aneksie 2 184 725,13 zł brutto;
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2022/BZP 00134592/01 opublikowane w BZP w dniu 26.04.2022 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 27.10.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej	nd

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:
Nie dotyczy				

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 31.10.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ