

## 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.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Sławno		
<b>Tytuł projektu:</b> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.02.05.00-32-A044/16-006		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	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), § 16 Umowy o projekcie.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
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	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22.08.2022-21.09.2022 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.
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; Część 2: Umowa Nr 60/2022 z dnia 21.04.2022 r. z Wojciechem Cyrzan - Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan - wartość umowy: 488 359,15 zł brutto; Część 3: Umowa Nr 61/2022 z dnia 21.04.2022 r. z Wojciechem Cyrzan - Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan wartość umowy: 450 654,25 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; Część 5: Umowa Nr 63/2022 z dnia 21.04.2022 r. ze Spółdzielnią Socjalną "KOMUNALKA" - wartość umowy: 2 138 906,53 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 21.09.2022 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	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
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 27.09.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ