

## 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-A044/16-007  |   |   |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>   | PLANOWA                                 | x |
|   | DORAŻNA                                 |   |
|   | NA MIEJSCU                              |   |
|   | NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ | x |
| <b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b><br>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: | 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 – <b>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.</b> |     |           |
| 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 - <b>wartość umowy po Aneksie 5 506 818,79 zł brutto</b><br>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 - <b>wartość umowy po Aneksie 1 174 426,40 zł brutto;</b><br>Część 5: Umowa Nr 63/2022 z dnia 21.04.2022 r. ze Spółdzielnią Socjalna "KOMUNALKA" - wartość umowy: 2 138 906,53 zł brutto - <b>wartość umowy po Aneksie 2 184 725,13 zł brutto;</b>  |     |           |
| 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<br><b>x</b>  |     |           |
| 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 31.10.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ