



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Pomorze Zachodnie

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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu								
Nr i nazwa działania:	RPZP.03.02.00 Zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym								
Nr naboru:	RPZP.03.02.00-IZ-00-32-K02/18								
Status prawny jednostki kontrolowanej:	inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)								
Beneficjent:	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie								
Tytuł projektu:	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) ND									
Nr kontroli:	KRP- RPZP.03.02.00-32-B001/18-001								
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	x	NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
PLANOWA									
DORAŻNA	x								
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	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
Numer telefonu	91 441 12 00
Numer faksu	91 441 13 00
NIP	5272825616
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08-22.02.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	usługi, postępowanie pn. „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania: , Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+160” przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+160” Przetarg nieograniczony		
2.	Tryb postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu nr 257038-2020 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020 r.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o., Umowa nr SZ.ZPI.282.101.2020 z dnia 16.09.2020 r., wartość umowy 29.520,00 zł brutto		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 451342-2020 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.09.2020 r.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zaznaczyć właściwe pole x		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 22.02.2021 r.			
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej			
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLA	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 udzieleniem zamówień.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			Stawka procentowa korekty	

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

ND	finansowej/pomniejszenia wydatków:

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 stanowisko Beneficjenta przedstawiono w odpowiedzi na protokół pokontroli. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 21.04.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania Niszlau Środkowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

