



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Pomorze Zachodnie



Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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:	3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków								
Nr naboru:	RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K04/18								
Status prawny jednostki kontrolowanej:	jest								
Beneficjent:	Gmina Świdwin								
Tytuł projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w miejscowości: Bystrzyna i Dobrowola, gmina Świdwin								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) ND									
Nr kontroli:	KRP-RPZP.03.06.00-32-D001/18-01								
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></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	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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 Świdwin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	pl. Konstytucji 3 Maja, 78-300 Świdwin
Numer telefonu	94 36 520 15
Numer faksu	94 36 535 68
NIP	6722023812
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	06.04.2021 r. – 14.04.2021 r.

A1

Przebieganie postępowania		WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
Przedmiot postępowania		TAK	NIE	
1.	Przedmiot postępowania			
2.	Tryb postępowania			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia			
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 14.04.2021 r.			Zaznaczyć właściwe pole x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej			
A(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 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 uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione 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 11.04.2020.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wyższego Dyktanta Środkowoskrajowego
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ

