



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



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		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.03.07.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu		
Nr i nazwa działania: RPZP.03.07.00 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi		
Nr naboru: RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K01/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: JST		
Beneficjent: Gmina Darłowo		
Tytuł projektu: Budowa PSZOK w miejscowości Krupy		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nie dotyczy.		
Nr kontroli: KRP-RPZP.03.07.00-32-A003/18-01		
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 dofinansowanie projektu.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Darłowo
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
Numer telefonu	94 3446301
Numer faksu	94 3446309
NIP	4990527061
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Z uwagi na COVID-19 kontrola prowadzona na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ – Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, ul. Jagiellońska 32UJ/5, 70-382 Szczecin.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15-16.03.2021 r.

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

A1

		A (1)	
		Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
		roboty budowlane, postępowanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy" w systemie zaprojektuj i wybuduj	
		Przetarg nieograniczony	
		Ogłoszenie o zamówieniu nr 507562-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 28.01.2019 r.	
		Umowa nr 180/2019 z dnia 08.03.2019 r. zawarta z Wykonawcą Apostal Sp. z o.o., ul. Słowiańska 6, Koszalin, wartość umowy: 619.000,00 zł brutto	
		Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 08.03.2019 r. pod nr 510045479-N-2019	
		Zaznaczyć właściwe pole	
		x	
		Ogłoszenie zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.03.2021 r.	
		A(1)1	
		USTALENIE	
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	
		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 finansowej/pomniejszenia wydatków:	
ND	%	

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

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem kontrolnym 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 07.05.2020r.....

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wyższego / Jednostki Środkowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

