

## 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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP. RPZP.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K05/19		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo		
<b>Beneficjent:</b> Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Białogardzie		
<b>Tytuł projektu:</b> Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.03.06.00-32-E001/19-03		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	
	DORAŻNA	x
	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	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Białogardzie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard	
Numer telefonu	94 312 32 15	
Numer faksu	94 312 04 24	
NIP	6720006206	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	30.06.2022 r.

# A1

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

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawa: Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 uPzp o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 149-398156 z dnia 04.08.2021 r. - przesłane do TED w dniu 30.07.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa na dostawę samochodu asenizacyjnego Nr 101/2021/NT z dnia 25.10.2021 r. z Dobrowolski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Warszawy 26 A, 67-400 Wschowa Wartość umowy: 1 291 500,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 29.10.2021 pod Nr 2021/S 2011-556849		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 05.07.2022 r.			Zaznaczyć właściwe pole <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.		<b>x</b>	
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.	<b>x</b>		
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				<b>5%</b>

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

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 149-398156 zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.07.2021 r. i opublikowane w dniu 04.08.2021 r. Natomiast ogłoszenie o zamówienie oraz SWZ wraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie platformy zakupowej dotyczącej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/rwik> w dniu 30.07.2021 r. Zgodnie z zapisami w art. 88 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie art. 88 w zakresie niezapewnienia potencjalnym oferentom/kandydatom wystarczającego czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia lub ograniczenia w uzyskiwaniu dokumentacji zamówienia, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 5% (poz. 5 tabeli) gdzie czas umożliwiający wykonawcom (tj. potencjalnym oferentom/kandydatom) uzyskanie dokumentacji zamówienia został skrócony, ale o mniej niż 80% terminu składania ofert, zgodnie ze stosownymi przepisami.

*Powyzsza 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 25.08.2022 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ RPO WZ