

## 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.03.07.00 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi									
<b>Nr naboru:</b> RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K02/19									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo									
<b>Beneficjent:</b> Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością									
<b>Tytuł projektu:</b> Linia technologiczna zintegrowana z linią MBP – sortownia w RIPOK (SPOK) Korzyścienko									
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nd.</b>									
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.03.07.00-32-B001/19-001									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<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								
<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	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg
Numer telefonu	94 35 33 230
Numer faksu	94 35 33 251
NIP	6710011192
REGON	-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 19.12.2022 r.- 08.02.2023 r.

**A1**

A				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawy, postępowanie pn. Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) Korzyścienko o instalację linii sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 079-200465 w dniu 23.04.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum firm w składzie: Eggersmann Anlagenbau GmbH, Grzegorz Fornalczyk Firma Budowlana "EUROBUD", Umowa nr 3/ZP/2021 podpisana w dniu 29.10.2021 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 13.12.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 09.06.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 04.08.2022 r., Aneksem nr 4 z dnia 18.11.2022 r. Wartość pierwotnej umowy: 34.600.000,00 netto, 42.558.000,00 zł brutto, wartość umowy po zmianach: 41.619 871,81 zł netto, 51.192.442,33 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 227-597080 w dniu 23.11.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 08.02.2023 r.	Zaznaczyć właściwe pole		x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej .....			Nd.
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 udzielaniem zamówień.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nd.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	....%

*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 10.02.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ