

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

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.03.07.00 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi									
Nr naboru: RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K02/19									
Status prawny jednostki kontrolowanej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo									
Beneficjent: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością									
Tytuł projektu: Modernizacja instalacji MBP w RIPOK (SPOK) Korzyścienko									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nd.									
Nr kontroli: KRP- RPZP.03.07.00-32-B003/19-002									
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>x</td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td></td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU	x	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU	x								
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ									
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	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	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	12.12.2023 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 – Aneks nr 7 z dnia 26.05.2023 r., Aneks nr 8 z dnia 12.06.2023 r.		
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., Aneksem nr 5 z dnia 22.02.2023 r., Aneksem nr 6 z dnia 03.03.2023 r., <u>Aneksem nr 7 z dnia 26.05.2023 r., Aneksem nr 8 z dnia 12.06.2023 r.</u> 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 ... w dniu			Zaznaczyć właściwe pole x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 z dnia 18.12.2023 r.			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.	Stawka procentowa korekty 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 pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 21.12.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ