

Rzeczpospolita
PolskaUnia 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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna | | |
| Nr i nazwa działania: RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | |
| Nr naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Gmina Gryfino | | |
| Tytuł projektu: Zintegrowane Centrum przesiadkowe w Gryfinie | | |
| Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy | | |
| Nr kontroli: RPZP.02.02.00-32-0014/17-02 | | |
| Rodzaj kontroli: | PLANOWA | X |
| | DORAŻNA | |
| | NA MIEJSCU | X |
| | NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ | |
| Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu. | | |

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Gryfino |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. 1 Maja 16, 74 – 100 Gryfino |
| Numer telefonu | 91 416 20 11 |
| Numer faxu | |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | |
|-------|------------|
| NIP | 8581726078 |
| REGON | |

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

| | | |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74 – 100 Gryfino oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu. |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 08 – 10.11.2023 r. |

A1

| A (1) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz przebudowy ul. 1 Maja w Gryfinie” – nr sprawy BZP.271.81.3.2017. |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony. |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 550489-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Wykonawca: Pracownia Projektowa M.K. ul. Łużycka 16/8 74 -100 Gryfino Umowa nr BMI.RR.272.1.2017 z dnia 29.08.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 28.02.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 30.04.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 30.05.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 31.08.2018 r. Aneks nr 5 z dnia 31.12.2018 r. Aneks nr 6 z dnia 28.06.2019 r. Wartość umowy: 161 376,00 zł brutto. |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500035114-N-2017 z dnia 28.09.2017 r. |
| 6 | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na kontroli doraźnej projektu przeprowadzonej w dniach, na podstawie listy sprawdzającej z dnia 02.03.2020 r. | X |
| 7 | Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.11.2023 r. | X |

| 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. | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. |
| 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 | W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (dalej: ustawy Pzp z 2004 r.) skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |

NIEPRAWIDŁOŚCI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | --- % |
| | |

A2

| A (2) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | „Przebudowa ul. Kolejowej w Gryfinie” nr sprawy BZP.271.30.3.2019.ABJ. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 530641-N-2019 z dnia 02.04.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540073061-N-2019 z dnia 12.04.2019 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Wykonawca: DANKOM D.B. Lisie Pole 52 74-506 Nawodna Umowa nr BMI.RI.272.7.2019.MS z dnia 21.06.2019 r. Wartość umowy: 1 638 900,00 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510146111-N-2019 z dnia 16.07.2019 r. | | |
| 6 | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na kontroli doraźnej projektu przeprowadzonej w dniach, na podstawie listy sprawdzającej z dnia 28.02.2020 r. | X | | |
| 7 | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ... | Nie dotyczy. | | |
| A(2)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 | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2004 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | | | | ...% |
| | | | | |

A3

| A (3) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie – nr referencyjny BZP.271.8.2020.AW. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 505683-N-2020 z dnia 27.01.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540019115-N-2020 z dnia 31.01.2020 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Wykonawca (zadanie 1): DANKOM D.B. Lisie Pole 52 74-506 Nawodna Umowa nr BMI.RI.272.1.2020 z dnia 12.03.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 30.11.2020 r. Wartość umowy: 5 459 445,27 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510055948-N-2020 z dnia 30.03.2020 r. | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---- | Nie dotyczy. | | |
| 7 | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.11.2023 r. | X | | |
| A(3)1 | | | | |
| Lp. | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ | WYNIK WERYFIKACJI | | USTALENIE |
| | | TAK | NIE | |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. |
| 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 | W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2004 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | | | | ... % |
| | | | | |

A4

| A (4) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | „Budowa windy z ul. Kolejowej do ul. 9 Maja w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie” – nr referencyjny BZP.271.25.4.2021.AW. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00040998/01 z dnia 27.04.2021 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | <p>Wykonawca:</p> <p>Intero Serwis Sp. z o.o. ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76 01-833 Warszawa</p> <p>Umowa nr BMI.RI.272.3.2021.MA z dnia 09.06.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 10.12.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 31.03.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 699 000,00 zł brutto.</p> | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00093000/01 z dnia 24.06.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00193234/01 z dnia 03.06.2022 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---- | Nie dotyczy. | | |
| 7. | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.11.2023 r. | X | | |
| A(4)1 | | | | |
| Lp. | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ | WYNIK WERYFIKACJI | | USTALENIE |
| | | TAK | NIE | |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. |
| 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 | W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | ... % |
| | |

A5

| A (5) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Wymiana wiat na przystankach autobusowych na trasie Linii nr 1 w mieście i gminie Gryfino – nr referencyjny BZP.271.3.2023.BN. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00038705/01 z dnia 17.01.2023 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | <p>Wykonawca:</p> <p>Firma Handlowo – Usługowa HD D.G. Kłodowo 27 74-121 Widuchowa</p> <p>Umowa nr BMI.RI.272.6.2023.AT z dnia 27.03.2023 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 989 560,00 zł brutto.</p> | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | <p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00158161/01 z dnia 30.03.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00339842/01 z dnia 03.08.2023 r.</p> | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---- | Nie dotyczy. | | |
| 7 | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.11.2023 r. | X | | |
| A(5)1 | | | | |
| Lp. | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ | WYNIK WERYFIKACJI | | USTALENIE |
| | | TAK | NIE | |

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. |
| 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 | W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | | | | 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. 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 12.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/