

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Koszalin		
<b>Tytuł projektu:</b> Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.03.00-32-0002/19-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	X
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	X
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	94 348 86 00
NIP	6692385366

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

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08-09.02.2024 r.

<b>3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):</b>				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Anna Kadyków	Inspektor	21/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	21/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego
3.	Oktawian Bąbel	Główny Specjalista	21/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

<b>A1</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prostej i przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Jerzego Popiełuszki w Koszalinie w ramach zadań inwestycyjnych Osiedle Bukowe – drogi – ul. Prosta – ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I ulica Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00063246/01 z dnia 25.05.2021 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00071082/01 z dnia 01.06.2021 r.- zmiany w zakresie opisu wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00074577/01 z dnia 07.06.2021 r. - wydłużenie terminu składania ofert do 18.06.2021 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00086403/01 z dnia 17.06.2021 r. - zmiany w polu 9.1. Informacje dodatkowe oraz wydłużenie terminu składania ofert do 22.06.2021 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00087970/01 z dnia 18.06.2021 r. - zmiany w zakresie warunków oraz wydłużenie terminu składania ofert do 25.06.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Sp z o.o. ul. Zwycięstwa 16 Koszalin  Umowa nr 17/INW/2021 z dnia 27.07.2021 r. Wartość umowy: 7 955 284,19 zł brutto.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00137916/01 z dnia 05.08.2021 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej projektu w ramach KOP za pomocą list sprawdzających z dnia .....	Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 09.02.2024 r.	X

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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych 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 kontroli.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

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

A2

A2				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa drogi gminnej ulicy Krańcowej w Koszalinie Numer postępowania: BZP-2.271.1.32.2019.SA		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 590014-N-2019 z dnia 27-08-2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540191860 z dnia 12.09.2019 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Sp. z o.o. Ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin – Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA” G. Kowalczyk Spółka Jawna Ul. Lechicka 56 C 75-845 Koszalin  Umowa nr 60/INW/2019 z dnia 14.10.2019 r. Wartość: 4 104 153,30 zł brutto, Aneks nr 1 z dnia 14.01.2021 r.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510219141-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą kart ocen z dnia ..... r.			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.02.2024 r.			X
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	kwalikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

**A3**

<b>A3</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Koszalinie na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Dębowej
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 531121-N-2018 z dnia 14.03.2018 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP nr 500063760-N-2018 z dnia 23.03.2018 r. w zakresie dot. dopuszczonych możliwości wprowadzania zmian do umowy.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz  Umowa nr 27/INW/2018 z dnia 27.04.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 19.06.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 18.07.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 16.10.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 18.04.2019 r.  Wartość umowy: 8 177 599,42 zł brutto.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500094671-N-2018 z dnia 27.04.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej projektu w ramach KOP za pomocą list sprawdzających z dnia 30.08.2019 i 05.09.2019 r., do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	X
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 09.02.2024 r. (aneksy)	X

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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych 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 kontroli.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A4**

<b>A4</b>	
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>	
1.	<b>Przedmiot postępowania</b> Roboty budowlane - ul. Dzierżęcińska - od ul. Dębowej do ul. Gołębiej

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

2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 535407-N-2019 z dnia 09.04.2019 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków  Umowa nr 29/INW/2019 z dnia 24.05.2019 r.  Wartość umowy: 1 172 355,26 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510103872-N-2019 z dnia 27.05.2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej projektu w ramach KOP za pomocą list sprawdzających z dnia 30.08.2019 i 05.09.2019 r., do momentu podpisania umowy z wykonawcą.			X
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 09.02.2024 r. (aneksy)			X
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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych 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 kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %
Brak nieprawidłowości.	

A5

A5		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta”. Numer postępowania: TZP.221.26.2019.DSz Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 598331-N-2019 z dnia 18-09-2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540207398-N-2019 z dnia 01.10.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz  Umowa nr 168/3/2019 z dnia 30.10.2019 r. Wartość: 1 306 008,59 zł brutto.  Aneks nr 1 z dnia 01.06.2020 Zwiększenie wartości do 1 439 206,68 zł brutto  Aneks nr 2 z dnia 30.07.2020 Zmniejszenie wartość do 1 433 431,24 zł brutto
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510235326-N-2019 z dnia 04-11-2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą kart ocen z dnia ..... r.	Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 09.02.2024 r.	X

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

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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

*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 26.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/