

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

<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.02.04.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Barlinek			
<b>Tytuł projektu:</b> Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.04.00-32-0011/17- 03			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>	
	<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 Barlinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niepodległości 20, Wolności 24, 74-320 Barlinek
NIP	5971648491
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	

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

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26-28.02.2024 r.

**3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):**

	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	32/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Martyna Łanczkowska	Inspektor	32/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego
3.	Magdalena Czekala - Sitek	Inspektor	32/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

A1				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<b>Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Kombatantów</b>		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	501038-N-2017 z dnia 08.05.2017 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca TOM-BRUK Tomasz Apoczkin Sławęcin 8, 73-200 Choszczno  Umowa nr RGPI.IV.7013.3.2017 z dnia 19.06.2017 r. o wartości 125.306,44 zł brutto		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	109314-2017 z dnia 18.07.2017 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 12.09.2017 r. oraz w dniu 21.01.2021 r.			X
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia .....			Nie dotyczy
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w</b>	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**

	<b>kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>			
2	<b>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	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		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>
	--- %

**A2**

<b>A2</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<b>Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - etap I odcinek zamiejski</b>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	537927-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce  Umowa nr RGPI.IV.7013.3.18.RB z dnia 24.05.2018 r.  Wartość wynagrodzenia: 2 358 649,72 zł brutto.

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

		Aneks nr 1 - zwiększenie zakresu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zakres wpływa na termin realizacji umowy do 15.04.2019 r.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	500146516-N-2018 z dnia 26.06.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 21.01.2021 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 28.02.2024 r. (aneksy do umowy)	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>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
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

A3

A3				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc „Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 271 ust 1 Pzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2022/BZP 00408427/01 z dnia 25.10.2022 r. 2022/BZP 00435057/01 z dnia 10.01.2022 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00442560/01 z dnia 16.11.2022 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: MALDROBUD SP. Z O.O. SP. kom ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz  Umowa nr RID.V.271.16.2022.RB z dnia 13.01.2023 r.  Wartość wynagrodzenia: 3 984 321,29zł brutto.  Aneks nr 1 z dnia 31.08.2023 r. – zwiększenie zakresu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, wzrost wynagrodzenia do 3 989 390,24 zł brutto. Aneks nr 2 z dnia 30.10.2023 r. - zwiększenie zakresu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, wzrost wynagrodzenia do kwoty 4 049 765,44 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2023/BZP 00036407/01 z 17.01.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 28.02.2024 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		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**

	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.			
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>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				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 24.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/