

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.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
Nr i nazwa działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
Nr naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miasto Stargard		
Tytuł projektu: Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0033/19-01		
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 Miasto Stargard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Numer telefonu	915784881

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

NIP	8542228873
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	23-24.10.2023 r.

A1

A1		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Remont Książnicy Stargardzkiej
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	1. Ogłoszenie o zamówieniu 530370-N-2020 z dnia 08.04.2020 r. 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540066375-N-2020 z dnia 17.04.2020 r. 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540066215-N-2020 z dnia 17.04.2020 r - przedłużono termin składania ofert do 05.05.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: hd construction sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67 70-382 Szczecin Umowa nr 24/MI.I.3/2020 z dnia 29.05.2020 r. - aneks nr 1 z dnia 06.11.2021 r. - zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy oraz wydłużenie terminu realizacji do 27.05.2022 r.; - aneks nr 2 z dnia 24.01.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy; - aneks nr 3 z dnia 22.06.2022 r. – zmiana terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2022 r.; - aneks nr 4 z dnia 24.11.2022 r. – zmiana terminu realizacji zamówienia do dnia 30.01.2023 r.; - aneks nr 5 z dnia 30.01.2023 r. – zmiana terminu realizacji zamówienia do dnia 03.03.2023 r. Wartość umowy: 7 289 709,61 zł brutto Ostateczna wartość umowy po aneksie nr 2: 10 850 006,44 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510097217-N-2020 z dnia 03.06.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za	X

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

pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.10.2023 r.				
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 Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem 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 01.12.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/