

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.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.01.10.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Kołbaskowo			
<b>Tytuł projektu:</b> "Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec"			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.01.10.00-32-0003/21-01			
<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 Kołbaskowo
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
NIP	8512908333

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

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15-17 stycznia 2024 r.

3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Martyna Łanczkowska	Inspektor	5 / 2024 / WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	5 / 2024 / WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego
3.	Magdalena Czekala - Sitek	Inspektor	5 / 2024 / WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

A1			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec – Kołbaskowo, Gmina Kołbaskowo.	
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 562369-N-2019 z dnia 18.06.2019 r.	
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: <b>Zakład Usługowo – Handlowy Zofia Kurzumska</b> Krzemień 38, 73-130 Dobrzany  Umowa nr 191/2019 z dnia 02.08.2019 r. Wartość: 3 446 136.10 zł brutto Aneks nr 1 z dnia 16.06.2020 r. – wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 17.06.2020 r.	
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510163883 - N -2019 z dnia 06.08.2019 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 17.01.2024 r.	X	
<b>Lp.</b>	<b>ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ</b>	<b>WYNIK</b>	<b>USTALENIE</b>

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

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

**A2**

<b>A2</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2)
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00230396/01 z dnia 2022-06-29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00238969/01 z dnia 2022-07-05 - zmiana terminu składania ofert na 2022-07-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00243823/01 z dnia 2022-07-07 - zmiana terminu składania ofert na

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

		2022-08-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00253012/01 z dnia 2022-07-13 - zmiana terminu składania ofert na 2022-08-03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00258194/01 z dnia 2022-07-15 - zmiana terminu składania ofert na 2022-08-04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00260082/01 z dnia 2022-07-18 - zmiana terminu składania ofert na 2022-08-08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00285983/01 z dnia 2022-08-01 - zmiana terminu składania ofert na 2022-08-10		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: <b>RSK Wolin Sławomir Zinow</b> ul. Rybacka 4 72-510 Wolin  Umowa nr 147/2022 z dnia 13.09.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 03.10.2022 r - dot. zmiany kierownika robót drogowych. Pan Wojciech Kiełbiewski spełnia warunki określone w zamówieniu. Aneks nr 2 z dnia 10.07.2023 r. - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na: nie dłużej niż 12 miesięcy i 17 dni od dnia podpisania umowy.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00346969/01 z dnia 14.09.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2023/BZP-00448439 z dnia 17.10.2023 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 16.01.2024 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		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**

	<b>wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.</b>			
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		<b>X</b>	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
<b>Brak nieprawidłowości.</b>				--- %

*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/