

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka		
Nr i nazwa działania: RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe		
Nr naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna		
Beneficjent: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie		
Tytuł projektu: „Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów”		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.04.01.00-32-5002/22-01		
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 § 19 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
NIP	8521072762

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

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin oraz w miejscu realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15-16.02.2024 r.

3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Piotr Zarzycki	Główny Specjalista	26/ 2024 / WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	26/ 2024 / WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

A1

A1		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów Numer referencyjny: 2/TP/2022
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00217448/01 z dnia 21.06.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	a) Część 1 Umowa nr 40/KP/22 z dnia 24.08.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2023 r. – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na 240 dzień od protokolarnego przekazania terenu budowy. Wartość umowy: 2 574 636,00 zł brutto. b) Część 2 Umowa nr 41/KP/22 z dnia 24.08.2022 r. Wartość umowy: 177 120,00 zł brutto Wykonawca obu części zamówienia:

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

		Budownictwo Ogólne Handel - Usługi Iwona Wielowieyska ul. Królowej Jadwigi 4/6 70-300 Szczecin		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00341312 z dnia 09.09.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej projektu za pomocą list sprawdzających w dniu 08.12.2022 r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	X		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.02.2024 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.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

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/