

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

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.05.00.00 Zrównoważony transport		
Nr i nazwa działania: RPZP.05.04.00 Budowa i przebudowa dróg powiatowych		
Nr naboru: RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Powiat Policki		
Tytuł projektu: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno”		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.05.04.00-32-0001/21-01		
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	Powiat Policki
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tanowska 8, 72-010 Police
NIP	8512550469

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

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police oraz miejsce realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniu:	2.02.2024 r.

3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Piotr Zarzycki	Główny Specjalista	17/ 2024 / WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	17/ 2024 / WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

A1

A1		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno
2.	Tryb postępowania	Zamówienie udzielone jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00520267/01 z dnia 29.12.2022 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00057233/01 z dnia 25.01.2023 r. - termin składania wydłużony do 17.02.2023 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00097996/01 z dnia 16.02.2023 r. - termin składania wydłużony do 08.03.2023 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00103447/01 z dnia 21.02.2023 r. - wydłużające termin realizacji do 154 dni (było 140 dni); Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00120735/01 z dnia 03.03.2023 r. - termin składania wydłużony do 13.03.2023r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca EUROVIA POLSKA S.A. ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce Umowa z dnia 26.05.2023 r. Wartość umowy: 7 564 260,47 zł brutto

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

		Aneks nr 1 z dnia 25.10.2023 r. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 7 526 411,87 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00271616/01 z dnia 22.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00068007/01 z dnia 25.01.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia r.	Nie dotyczy		
7.	Poprawność postępowania została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.02.2024 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.				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/