

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.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Goleniów		
<b>Tytuł projektu:</b> "Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od ronda Marszewo na obwodnicy wschodniej Goleniowa do ronda Maszewska w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo – Kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych"		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.02.00-32-0001/21-01		
<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 Goleniów
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

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

NIP	8560008981
-----	------------

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	20 lutego 2024 r.

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

	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	31/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Anna Kadyków	Inspektor	31/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

<b>A1</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ul. Maszewskiej w kierunku Dworca Autobusowo-kolejowego „Goleniów”
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1)
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00200209/01 z dnia 04.10.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/B2P 00211382/01 z dnia 05.10.2021 r. – uwzględniające w postępowaniu aspekty społeczne. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/ BZP 00235697/01 z dnia 18.10.2021 r. – uwzględniające uzupełnienie informacji dodatkowej oraz wydłużające termin składania ofert do 22.10.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: MDB Sp.z o.o. ul. Waleriana Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin  Umowa nr 2436/2021 z dnia 16.12.2021 r. Wartość: 1 468 437,78 zł brutto  Aneks nr 1/2022 obowiązujący od dnia 25.04.2022 r. zmieniający terminy na: opracowanie dokumentacji do 30.07.2022, wykonanie robót do 12.09.2022 r. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 02.10.2022 r.  Aneks nr 2/2022 obowiązujący od dnia 29.07.2022 r. zmieniający terminy na: opracowanie dokumentacji do 30.08.2022, wykonanie robót do 12.09.2022 r. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 02.10.2022 r.

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

		<p>Aneks nr 3/2022 obowiązujący od dnia 30.09.2022 r. zmieniający terminy na: opracowanie dokumentacji do 22.09.2022, wykonanie robót do 10.02.2023 r. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 02.03.2023 r.</p> <p>Aneks nr 4/2023 z dnia 22.11.2023 r. zmieniający terminy na: opracowanie dokumentacji do 22.09.2022, wykonanie robót do 22.12.2023 r. oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 1 789 358,50 zł brutto w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz waloryzacją.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00322984/01 z dnia 20.12.2021 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2024/B2P 00205875/01 z dnia 16.02.2024 r.</p>		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą kart ocen z dnia .....	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 20.02.2024 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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

**Brak nieprawidłowości.**

*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/