

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP



Rzeczpospolita
Polska



Unia 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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej		
Nr naboru: RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin		
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II		
Podmiot realizujący projekt: Nd.		
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.05.00-32-A029/16-005		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGOLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Szczecin	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin	
Numer telefonu	91 4351100	
Numer faksu	91 4230806	
NIP	8510309410	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 – 71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40, Szkoła Podstawowa nr 37 – 700-783 Szczecin, ul Rydla 6, Przedszkole Publiczne nr 9 – 70-783 Szczecin, ul. K. Napierskiego 13, Przedszkole Publiczne nr 14 – 71-685 Szczecin, ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 56
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	31.05.2023 r. – 05.06.2023 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie dz. 44/4 obr. 3098, 120/1, obr. 3099 w ramach programu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 27.06.2019 r. pod nr 565874-N-2019		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane Nr BIRO-I.138.2019 zawarta w dniu 26.08.2019 r. z Wykonawcą Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. k., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21.11.2019 r., Aneksem nr 2 z dnia 07.07.2020 r., Aneksem nr 3 z dnia 03.08.2020 r., Aneksem nr 4 z dnia 07.07.2020 r., Aneksem nr 5 z dnia 03.08.2020 r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 18.11.2020 r. Wartość umowy pierwotnej: 10.759.794,00 zł brutto, po zmianach: 11.164.516,49 zł brutto (Aneks nr 6 z dnia 18.11.2020 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 16.09.2019 r. pod nr 510194469-N-2019		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 24.04.2020 r. (Umowa o roboty budowlane Nr BIRO-I.138.2019 z dnia 26.08.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 21.11.20219 r.), listy sprawdzającej nr 2 w dniu 09.02.2021 r. (Aneks nr 2 z dnia 07.07.2020 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 03.08.2020 r.)		Zaznaczyć właściwe pole x	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 w dniu 28.08.2023 r. (Aneks nr 4 z dnia 07.07.2020 r., Aneks nr 5 z dnia 03.08.2020 r. oraz Aneks nr 6 z dnia 18.11.2020 r.)		x	
A(1)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nd.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				-

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. Wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego nr 14, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin, dz. 80/12 obr. 3096		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 ust. 1 uPzp)		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 05.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00209217/01		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane nr BliRO-I.120.2021 zawarta w dniu 18.11.2021 r. z Wykonawcą PM- INVEST Firma Handlowo Usługowa Piotr Marecki, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22.02.2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 06.06.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 18.07.2022 r. Wartość umowy pierwotnej: 3.974.000,00 zł brutto, po zmianach 4.225.809,64 zł brutto (Aneks nr 3 z dnia 18.07.2022 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 22.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00277836/01		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .. w dniu...			Zaznaczyć właściwe pole nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 28.08.2023 r.			x
A(2)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 25.01.2019 r. pod nr 506774-N-2019		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr BliRO-I.37.2019 zawarta w dniu 20.03.2019 r. z Wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski. Wartość umowy: 570.000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 02.04.2019 r. pod nr 510063719-N-2019		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .. w dniu ...			<i>Zaznaczyć właściwe pole</i> nd
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 28.08.2023 r.			x
A(3)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 04.06.2019 r. pod nr 556125-N-2019		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr BIIRO-I.124.2019 zawarta w dniu 07.08.2019 r. z Wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07.10.2019 r. Wartość umowy pierwotnej: 460.000,00 zł brutto, po zmianach: 426.345,31 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 02.09.2019 r. pod nr 510182932-N-2019		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .. w dniu ...			Zaznaczyć właściwe pole nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 28.08.2023 r.			x
A(4)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

A (5)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin”.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 21.01.2019 r. pod nr 505466-N-2019		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr BliRO-I.38.2019 zawarta w dniu 13.03.2019 r. z Wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.07.2019 r. Wartość umowy pierwotnej: 999.000,00 zł brutto, po zmianach 1.021.140,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 21.03.2019 r. pod nr 510055151-N-2019		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... w dniu			Zaznaczyć właściwe pole nd
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 28.08.2023 r.			x
A(5)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. 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 08.09.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ