

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.02.08.00 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
Nr naboru: RPZP.02.08.00-IP.01-32-K02/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: wspólnoty samorządowe		
Beneficjent: Gmina Miasto Stargard		
Tytuł projektu: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicach: M. Konopnickiej 10 a-b, M. Konopnickiej 2 i M. Konopnickiej 3 w Stargardzie”		
Podmiot realizujący projekt: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie		
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.08.00- 32-B004/17-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Stargard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Numer telefonu	(091) 578 48 81
Numer faksu	(091) 578 48 89
NIP	8542228873
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	09.11.2021 r. – 19.01.2022 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Modernizacja Energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budynków przy ulicach M. Konopnickiej 10 a-b, M. Konopnickiej 2 i M. Konopnickiej 3 w Stargardzie. Zamówienie podzielone na części: 1) Zadanie I (część I) - roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. M. Konopnickiej 2 i M. Konopnickiej 3 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 370/10 obr. 1 przy ul. M. Konopnickiej 3; 2) Zadanie II (część II) - roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. M. Konopnickiej 10 a-b; 3) Zadanie III (część III) - roboty instalacyjne polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. M. Konopnickiej 2; 4) Zadanie IV (część IV) - roboty instalacyjne polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. M. Konopnickiej 3; 5) Zadanie V (część V) - roboty instalacyjne polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. M. Konopnickiej 10 a-b”.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 769375-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 21.12.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) Zadanie I): Umowa nr UMGM/16/190221 podpisana w dniu 19 lutego 2021 r. z Krystianem Domowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo-Budowlane REM-BUD z siedzibą w Lipniku przy ul. Brzozowej 6, 73-102 Stargard; wartość umowy: 1) a) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 2: 421 367,48 zł netto; 455 076,88 zł brutto; b) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 3: 469 381,25 zł netto; 506 931,75 zł brutto; 2) zmieniona Aneksem Nr 2 do Umowy nr UMGM/16/190221 z dnia 19 lutego 2021 r., zawartym w dniu 18.06.2021 r.: a) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 2: 439 033,67 zł netto; 474 156,36 zł brutto; b) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 3: 465 297,96 zł netto; 502 521,80 zł brutto; 3) zmieniona Aneksem Nr 3 do Umowy nr UMGM/16/190221 z dnia 19 lutego 2021 r., zawartym w dniu 30.08.2021 r.: a) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 2: 482 390,46 zł netto; 520 981,69 zł brutto; b) dla budynku przy ul. M. Konopnickiej 3: 483 996,07 zł netto; 522 715,75 zł brutto; 2) Zadanie II): Umowa nr UMGM/15/190221 podpisana w dniu 19 lutego 2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym MEGA Marian Radliński Eugeniusz Kaczyński Spółka jawna z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Kochanowskiego 11/13, wartość umowy: 1) 644 378,37 zł netto; 695 928,64 zł brutto; 2) zmieniona Aneksem Nr 1 do Umowy nr UMGM/15/190221 z dnia 19 lutego 2021 r., zawartym w dniu 11.08.2021 r. na kwotę 653 471,86 zł netto; 705 749,61 zł brutto; 3) Zadanie III): Umowa nr UMGM/26/190321 podpisana w dniu 19 marca 2021 r. z Hubertem Ratowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą IS Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Serbskiej 6, wartość umowy: 1) 132 661,03 zł netto; 143 273,91 zł brutto; 2) zmieniona Aneksem Nr 1 do Umowy nr UMGM/26/190321 z dnia 19 marca 2021 r., zawartym w dniu 30.08.2021 r. na kwotę 136 155,05 zł netto; 147 047,45 zł brutto; 4) Zadanie IV): Umowa nr UMGM/25/190321 podpisana w dniu 19 marca 2021 r. z Hubertem Ratowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą IS Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Serbskiej 6; wartość umowy: 1) 131 786,02 zł netto; 142 328,90 zł brutto; 2) zmieniona Aneksem Nr 1 do Umowy nr UMGM/25/190321 z dnia 19 marca 2021 r., zawartym w dniu 30.08.2021 r. na kwotę 134 821,70 zł netto; 145 607,44 zł brutto; 5) Zadanie V): Umowa nr UMGM/14/190221 podpisana w dniu 19 lutego 2021 r. z firmą DATERM Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, Zielona Góra, wartość umowy: 1) 279 101,82 zł netto; 301 429,97 zł brutto; 2) zmieniona Aneksem Nr 1 do Umowy nr UMGM/14/190221 z dnia 19 lutego 2021 r., zawartym w dniu 30.08.2021 r. na kwotę 278 557,81 zł netto; 300 842,43 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420752-N-2021 opublikowane w dnia 03.03.2021 r. - Umowy Nr UMGM/14/190221, UMGM/15/190221, UMGM/16/190221 z dnia 19.02.2021 r. (dot. części I, części II i części V); 2) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 5104252246-N-2021 opublikowane w dniu 30.03.2021 r. - Umowy Nr UMGM/25/190321, UMGM/26/190321 z dnia 19.03.2021 r. (dot. części III i części IV).

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 19.01.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole		
		x		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nrz dnia	Nie dotyczy		
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	
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 20.01.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ