

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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu		
Nr i nazwa działania: RPZP.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków		
Nr naboru: RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Trzcińsko-Zdrój		
Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju		
Podmiot realizujący projekt: ND		
Nr kontroli: KRP - RPZP.03.06.00-32-F002 /19-002		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO 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), § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Trzcińsko-Zdrój
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15
Numer telefonu	91 414 80 01
Numer faksu	91 414 81 03
NIP	8581731665
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15 Wizja lokalna w dniu 01.12.2023 r. 74-510 Trzcińsko-Zdrój – oczyszczalnia ścieków
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	30.11-01.12.2023 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 10.05.2023 r.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 769441-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 21.12.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Beata Najmrodzka, ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz. Umowa IRG.272.30.1.2021.IRG z dnia 30.03.2021 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 20.01.2022 r.; Aneksem Nr 2 z dnia 29.06.2022 r. oraz <u>Aneksem Nr 3 z dnia 10.05.2023 r.</u> wartość umowy: 5 934 959,35 zł netto tj.: 7 300 000,00 zł brutto; po zmianach 6 434 682,93 zł netto tj.: 7 914 660,01 zł brutto (Aneks Nr 3 z dnia 10.05.2023 r.)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 30.03.2021 r. pod nr 51042522-N-2021.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu			Zaznaczyć właściwe pole nd
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2023 r. (Aneks Nr 3 z dnia 10.05.2023 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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.				-

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	Usługi, postępowanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju". Weryfikacja Aneksu Nr 4 z dnia 03.10.2022 r.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 584823-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 14.09.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Najda Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie. Umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Nr IRIGM.272.4.2020.IRIGM z dnia 09.10.2020 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 12.10.2020 r.; Aneksem nr 2 z dnia 16.04.2021 r.; Aneksem Nr 3 z dnia 30.09.2022 r. oraz <u>Aneksem nr 4 z dnia 03.10.2022 r.</u> Wartość umowy: 175 500,00 zł netto tj.: 215 865,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 09.10.2020 r. pod nr 510197146-N-2020		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu			Zaznaczyć właściwe pole nd
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2023 r. (Aneks Nr 4 z dnia 03.10.2022 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	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.				-

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 21.12.2023 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ