



Rzeczpospolita
Polska



Unia 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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	
Nr i nazwa działania: RPZP.03.03.00 Poprawa stanu środowiska miejskiego	
Nr naboru: RPZP.03.03.00-IZ.00-32-K02/18	
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego	
Beneficjent: Gmina Miasto Stargard	
Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ulicy Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny w Stargardzie”	
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)	
Nr kontroli: KRP- RPZP.03.03.00-32-B006/18-001	
Rodzaj kontroli:	PLANOWA
	DORAŻNA
	NA MIEJSCU
	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 tj.) § 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	0915784881
Numer faksu	0915784889
NIP	8542228873
REGON	811685734
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	31.03-1.04.2021 r.

A1

Przedmiot postępowania		Przebieg postępowania		Wynik weryfikacji		USTALENIE
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	TAK	NIE	A(1)1		
1.	Przedmiot postępowania	Przebieg postępowania		Wynik weryfikacji		USTALENIE
2.	Tryb postępowania	Przebieg postępowania		Wynik weryfikacji		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 635764-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 12.12.2019 r.		Wynik weryfikacji		USTALENIE
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 5/MI.1.1/2020 z dnia 03.02.2020 r. zawarta z WUPRINZ Spółka akcyjna z siedzibą: ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań. Wartość umowy brutto: 2 827 062,22 zł.		Wynik weryfikacji		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Aneks nr 1 z dnia 02.12.2020 r. zwiększający kwotę wynagrodzenia brutto o 465 145,86 zł brutto. Wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto 3 292 208,08 zł.		Wynik weryfikacji		USTALENIE
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 01.04.2021 r.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510023871-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 10.02.2020 r.		Wynik weryfikacji		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... w dniu.....			Wynik weryfikacji		USTALENIE
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	TAK	NIE	A(1)1		
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	x				USTALENIE
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 udzieleniem zamówień.		x			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x			USTALENIE

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.%

Powyzsza 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 pokontroli. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 20.01.2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Wzrostu i Działalności Środowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ

