

## 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.09.00.00 Infrastruktura publiczna			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Barlinek			
<b>Tytuł projektu:</b> "Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego"			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy			
<b>Nr kontroli:</b> 09.03.00-32-0024/18-001			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>		
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	<b>X</b>	
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.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu			

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Barlinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niepodległości 20, 74-322 Barlinek
Numer telefonu	95 746 55 40
Numer faxu	-

NIP	5971648491
REGON	-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Siedziba IZ RPO WZ, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08 – 09 kwietnia 2021 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Adaptacja byłej szkoły tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	544893-N-2019 z dnia 08.05.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Przedsiębiorstwo Budowlane „IPG” Sp. z o.o. Umowa nr RGPI.III.271.6.2019 z dnia 04.07.2019 r. Wartość umowy: 3.964.000,00 zł brutto Aneks nr 1 z dnia 03.06.2020 r. – zmiana terminu wykonania umowy do dnia 15.06.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 05.06.2020 r. – zmiana wartości umowy w związku z pracami dodatkowymi do kwoty 4.133.560,66 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	510136307-N-2019 z dnia 4.07.2019 r.
6.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli ..... za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	<b>Nie dotyczy</b>
7.	Postępowanie przetargowe wraz z Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.04.2021 r. - weryfikacji poddano zmiany do umowy z wykonawcą.	<b>X</b>
A(1)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI
		TAK
		USTALENIE

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 wraz z aneksami 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 nieprawidłowości indywidualnej przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującej 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.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień oraz inne organy kontroli.

#### NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

*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 09.06.2021 r.

Dokument podpisano elektronicznie