

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.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego			
Nr naboru: RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Miasto Białogard			
Tytuł projektu: Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie			
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy			
Nr kontroli: RPZP.02.03.00-32-0005/19-01			
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X	
	DORAŻNA		
	NA MIEJSCU		
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO 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.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Białogard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
Numer telefonu	943122310
Numer faxu	-

NIP	6721001814
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	02 – 03 sierpnia 2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa drogi rowerowej w ul. Dworcowej oraz modyfikacja i przebudowa infrastruktury drogowej, pieszej ulicy Dworcowej w Białogardzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	556795-N-2020 z dnia 02.07.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski Umowa nr IZP.272.1.6.2020 z dnia 25.09.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 27.10.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 7.11.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 8.01.2021 r. Wartość umowy: 865.967,13 zł / Aneks nr 3 - 920.097,20 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510186556-N-2020 z dnia 28.09.2020 r.
6.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy
7.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej w dniu 03.08.2021 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		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:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

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 28.09.2021 r.

Dokument podpisano elektronicznie