

## 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.01.00.00 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.01.13.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Powiat Świdwiński			
<b>Tytuł projektu:</b> „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.01.13.00-32-0010/17-02			
<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>
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.			

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Świdwiński
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Mieszka I 16, 78 - 300 Świdwin
Numer telefonu	94 365 03 01
Numer faxu	-
NIP	6721722985

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: 10 - 11.12.2020 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Kompleksowa obsługa inwestorska przedsięwzięć inwestycyjnych Powiatu Świdwińskiego		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	591165-N-2017 z dnia 20.09.2017 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr WO.273.8.2017.ZP z dnia 30.10.2017r., Wykonawca - konsorcjum: - Zakład Nadzór Inwestorski, Projekty, Kosztorysowanie Jerzy Nowacki - lider konsorcjum, - M.Z. - Bud Grzegorz Spychalski - partner, - Ryszard Chmielewski - partner, - Sławomir Szpigiel- partner.  Wartość umowy: 35 200,00 brutto - część nr 3 pn. "Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej".		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500049984-N-2017 z dnia 27.10.2017 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 5.02.2018 r.		X	
7.	Aneks nr 1 zawarty w dniu 19.09.2017 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 22.01.2020 r. zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.12.2020 r. .		X	
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich

	publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualnej 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 inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
Brak nieprawidłowości.			--- %	

# A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” - roboty budowlane
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	591766-N-2017 z dnia 21.09.2017 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WO.273.9.2017.ZP z dnia 31.10.2017r. Wykonawca: Pro Enviro Golczyk, Siwiec, Spółka Jawna Wartość umowy: 2 988 900,00 PLN brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	nr 500052461-N-2017 z dnia 02.11.2017 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 5.02.2018 r.	X
7	Aneks nr 1 zawarty w dniu 22.01.2020 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 29.04.2020 r. zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.12.2020 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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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 inne organy kontroli.

#### NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<b>Brak nieprawidłowości.</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 04.05.2021 r.

Dokument podpisano elektronicznie