

## 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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie			
<b>Tytuł projektu:</b> "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V"			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.04.09.00-32-P003/20-001			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>		
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli</b> art. 23 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 § 19 decyzji o dofinansowaniu projektu.			

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Szczecińska 31,75-122 Koszalin
Numer telefonu	94 342 56 93
NIP	8512871498
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz miejsce realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	12 - 13 maja 2022 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - odc. Ina - Kozy, Drawsko Pomorskie - Zarańsko" - roboty budowlane.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 111-268727 opublikowano w dniu 10.06.2020 r., 05.06.2020 r. (nadanie)		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 228/8-2/2020 z dnia 14.09.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 26.10.2020 r. – zmiana osoby Kierownika budowy Aneks nr 2 z dnia 19.07.2021 r. – zmiana terminu zakończenia robót do dnia 20.08.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 20.08.2021 r. – zmiana terminu zakończenia robót do dnia 17.09.2021 r. Wykonawca: POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Wartość Wynagrodzenia wykonawcy: 6 706 448,33 zł brutto		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 187-448634 opublikowano w dniu 25.09.2020 r., 21.09.2020 r. (nadanie)		
6	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2020 r.		X	
7	Postępowanie w zakresie zawartych aneksów zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.05.2022 r.		X	
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wraz z aneksem zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

	<b>kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>			
2	<b>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.</b>		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.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień oraz inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

# A2

<b>A (2)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich)"
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 110-250559 opublikowano w dniu 12.06.2018 r., 07.06.2018 r. (nadanie)
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr</b>	Umowa nr 272/8-9/2018 z dnia 20.09.2018 r.

	<b>umowy, wartość umowy</b>	Aneks nr 1/2019 z dnia 23.08.2019 r. - wydłużenie realizacji etapu I do dnia 28.02.2020 r., etapu II do dnia 29.05.2020 r. Aneks nr 2/2020 z dnia 21.05.2020 r. - wydłużenie realizacji etapu II do dnia 30.10.2020 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa PROJBUD Wartość Wynagrodzenia wykonawcy: 193 725,00 zł brutto		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 199-452147 opublikowano w dniu 11.10.2018 r.		
<b>6</b>	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2020 r.			<b>X</b>
<b>7</b>	Postępowanie w zakresie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.05.2022 r.			<b>X</b>
<b>A(2)1</b>				
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.	<b>X</b>		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.		<b>X</b>	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?		<b>X</b>	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień oraz 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.

# A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich)".		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 161-332380 opublikowane w dniu 24.08.2017 r., 22.08.2017 r. (nadanie)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 413/8-9/2017 z dnia 14.11.2017 r. Aneks nr 1/2019 z dnia 31.05.2019 r. - wydłużenie realizacji do dnia 31.07.2019 r. Aneks nr 2/2019 z dnia 31.07.2019 r. - wydłużenie realizacji do dnia 30.09.2019 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Wartość umowy: 208 000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 226-471210 opublikowane w dniu 24.11.2017 r., 23.11.2017 r. (nadanie)		
6.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2020 r.		X	
7.	Postępowanie w zakresie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.05.2022 r.		X	
A(3)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wraz z aneksami zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

	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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
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 27.06.2022 r.

Dokument podpisano elektronicznie