

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka			
Nr i nazwa działania: RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych			
Nr naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie			
Tytuł projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno			
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-P003/19-01			
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 § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
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 34 25 693
Numer faxu	-
NIP	6692214133

REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
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: 11 - 12.02.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Pełczyce-Choszczno (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 156-323865 opublikowano w dniu 17.08.2017 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 406/8-9/2017 z dnia 06.11.2017 r. Aneks nr 1/2016 z dnia 26.09.2018 r. Aneks nr 2/2018 z dnia 04.12.2018 r. Aneks nr 3/2018 z dnia 21.12.2018 r. Wykonawca: PRODROM Adam Bukowiecki Wartość Wynagrodzenia wykonawcy: 138 500,00 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 227-473566 opublikowano w dniu 25.11.2017 r.
6.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia - <u>zamówienie zweryfikowano do momentu zawarcia umowy z wykonawcą</u> za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2019 r.	X
7.	Postępowanie w zakresie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2, Aneksu nr 3 zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 17.02.2021 r. - weryfikacji poddano zmiany do umowy z wykonawcą.	X
A(1)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK
		USTALENIE

		WERYFIKACJI		
		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:	
Brak nieprawidłowości.			--- %	

A2

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce-Choszczno
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 079-190209 opublikowane w dniu 23.04.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 245/8-2/2019 z dnia 09.08.2019 r. Wykonawca: VIA Projekt Łukasz Szafranski Wartość umowy: 48 941,70 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 169-413872 opublikowane w dniu 3.09.2019 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia - <u>zamówienie zweryfikowano do momentu zawarcia umowy z wykonawcą</u> za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2019 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.

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

A3

A (3)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce-Choszczno
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 068-150968 opublikowano w dniu 07.04.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Umowa nr 244/8-2/2019 z dnia 09.08.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 22.04.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 25.09.2020 r. Wykonawca: "MALDROBUD" Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Wartość umowy: 6 256 678,67 PLN brutto (wynagrodzenie kosztorysowe). Wartość umowy po zmianach: 6 600 842,36 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 244/8-2/2019 opublikowane w dniu 25.08.2018 r.

	udzieleniu zamówienia	
6	Postępowanie w zakresie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2, Aneksu nr 3 zostało zweryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 17.02.2021 r. - weryfikacji poddano zmiany do umowy z wykonawcą.	X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny projektu prowadzonej w ramach Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu I stopnia - <u>zamówienie zweryfikowano do momentu zawarcia umowy z wykonawcą</u> za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2019 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 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: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	----- %

--	--

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