

## Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



### 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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Police		
<b>Tytuł projektu:</b> „Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - etap I”		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.02.00-32-0003/17-02		
<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	Gmina Police
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Stefana Batorego 3, 72 - 010 Police
Numer telefonu	91 43 11 830
Numer faxu	

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

NIP	8511000695
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:	07 - 08.05.2020 r.

# A1

<b>A (1)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – etap IV /Odcinek od ul. Spacerowej do wjazdu na teren portu/wjazdu na teren portu
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550051683-N-2019 z dnia 18.03.2019r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Police  Umowa nr TI - 272 / 7 / 2019 z dnia 10.04.2019 r.  Wartość umowy: 545 000,00 zł.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510090651-N-2019 z dnia 10.05.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....	Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.06.2020r.	X
<b>A(1)1</b>		

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

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 zostało przeprowadzone prawidłowo.
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 indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie podlegało kontroli innych organów.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nie dotyczy.				--- %

## A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – etap IV /odcinek biegnący po trasie nasypu nieczynnej linii kolejowej.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550115626-N-2019 z dnia 10.06.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Police  Umowa nr TI - 272 / 11 / 2019 z dnia 26.06.2019 r.,  Wartość umowy: 520 000,00 zł.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510141300-N-2019 z dnia 10.07.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....			<b>Nie dotyczy</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.06.2020 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 zostało przeprowadzone prawidłowo.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

	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.			naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie podlegało kontroli innych organów.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Nie dotyczy.				<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 07.04.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/