

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

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: Gmina Ustronie Morskie		
Tytuł projektu: Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.02.03.00-32-0001/21-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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 § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Ustronie Morskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie
Numer telefonu	94 3515597
Numer faxu	

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

NIP	6711801453
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.11 – 29.12.2023 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Rozbudowa dróg na terenie Ustronie Morskie zadanie nr 1: rozbudowa drogi gminnej nr 871022Z ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinia, z wyłączeniem ścieżki rowerowej - nie dotyczy kontrolowanego projektu, zadanie 2: budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinia) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z (w m. Kukinia). Numer referencyjny IK.271.9.2022.IKIV
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00191682/01 z dnia 02.06.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00208986/01 z dnia 14.06.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: DOMAR K.D. Tatów 3, 76-039 Biesiekierz Umowa nr 18/IK/2022/IKIV z dnia 21.07.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 12.04.2023 r. – zagadnienie nie było przedmiotem kontroli doraźnej. Aneks nr 2 z dnia 19.05.2023 r. – zagadnienie nie było przedmiotem kontroli doraźnej. Aneks nr 3 z dnia 29.06.2023 r. – zagadnienie nie było przedmiotem kontroli doraźnej. Aneks nr 4 z dnia 13.07.2023 r. – zagadnienie nie było przedmiotem kontroli doraźnej. Aneks nr 5 z dnia 21.08.2023 r. – zagadnienie nie było przedmiotem kontroli doraźnej.

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

		Wartość umowy: zadanie 1 - 12 490 253,26 zł brutto, zadanie 2 - 3 818 082,36 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: zadanie 1 - 12 799 321,24 zł brutto, zadanie 2 - 3 833 369,73 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 3: zadanie 1 - 12 799 321,24 zł brutto, zadanie 2 - 3 855 942,11 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: zadanie 1 - 13 073 750,56 zł brutto, zadanie 2 - 4 111 512,79 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: zadanie 1 - 13 191 520, 56 zł brutto, zadanie 2 - 4 111 512,79 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00312103/01 z dnia 19.08.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.12.2023 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 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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

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

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

Powyzsza 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 ...01.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/