

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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 Karlino		
Tytuł projektu: „Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo”.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.02.03.00-32-0008/17-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
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 dofinansowaniu projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Karlino
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
Numer telefonu	94 311 72 73

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

NIP	6722035436
-----	------------

A (1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	„Budowa dróg rowerowych w gminie Karlino” – numer sprawy GP.271.6.2021.JD.	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00047916/01 z dnia 06.05.2021 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>1. Część nr 1 dot. „Budowa ścieżki rowerowej z Brzeźna przez Mierzyn do granicy gminy (...)”</p> <p>a) umowa nr 43/2021 z dnia 21.06.2021 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 3 518 417,19 zł brutto; - aneks nr 1 z dnia 01.06.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 3 551 223,08 zł brutto.</p> <p>2. Część nr 2 dot. „Budowa ścieżki rowerowej z Lubiechowa do granicy gminy (...)”</p> <p>b) umowa nr 44/2021 z dnia 21.06.2021 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 1 540 711,65 zł brutto; - aneks nr 1 z dnia 01.06.2021 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 1 550 140,08 zł brutto.</p> <p>3. Część nr 3 dot. „Budowa punktu przesiadkowego Bike & Ride (...)”.</p> <p>a) umowa nr 45/2021 z dnia 21.06.2021 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 159 123,70 zł brutto; - aneks nr 1 z dnia 13.12.2021 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia; - aneks nr 2 z dnia 07.04.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 183 132,25 zł brutto; - aneks nr 3 z dnia 31.05.2022 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 197 646,01 zł brutto.</p>	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00092280/01 z dnia 23.06.2021 r.	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.04.2023 r.		X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP		Nie dotyczy
A(1)1			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE

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

		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 podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było weryfikowane przez Instytucję Audytową (KAS) w ramach audytu operacji prowadzonego w dniach 03.01 – 28.04.2023 r.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

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 20.06.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/