

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

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.02.04.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych		
Nr naboru: RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz		
Tytuł projektu: Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.02.04.00-32-0007/16-02		
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 (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 Miejska Wałcz
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Wolności 1, 78 – 600 Wałcz
Numer telefonu	67 258 44 71
Numer faxu	

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

NIP	7651602896
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:	24 – 25.03.2021 r.

A1

A (1)**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa i montaż wiat przystankowych komunikacji miejskiej w mieście Wałcz	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 572269-N-2020 z dnia 07.08.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540155847-N-2020 z dnia 19.08.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ŚLIZEX”, Gniew Umowa nr IRP.272.13.2020 z dnia 08.10.2020 r. Wartość umowy: 371 800,00 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510201400-N-2020 z dnia 14.10.2020 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Nie dotyczy	

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

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 02.04.2021 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	<p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp – informacja z otwarcia ofert nie zawiera danych o warunkach płatności i terminie realizacji zamówienia, - art. 90 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - przeprowadzenie badania rażąco niskiej ceny w sposób naruszający zasadę przejrzystości i pisemności postępowania, - art. 96 ust. 2 ustawy Pzp - do Protokołu z postępowania nie załączono pisemnego wyjaśnienia firmy Arrer Sp. z o.o. z Zabrze w sprawie rażąco niskiej ceny, a jedynie notatkę z dnia 31.08.2021 r. z rozmowy w ww. sprawie sporządzoną przez Zamawiającego, <p>Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia w ww. sposób nie gwarantowało zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Jednakże mając na uwadze fakt, że ww. naruszenia nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie postępowania IZ RPO WZ uznaje ww. błędy za naruszenia formalne i odstąpiła od wskazywania nieprawidłowości w ww. zakresie.</p>
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	<p>W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.</p>

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
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 04.05.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/