

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.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: Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-P001/16-01		
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 § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	914467112
Numer faxu	
NIP	8512871498

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

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 24 – 28.08.2023 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” (numer referencyjny WOIRZL.II.272.2.2021.PW).
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00015519/01 z dnia 10.03.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00019339/01 z dnia 18.03.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00024134 z dnia 29.03.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: KRISTONE Krystian Suda Płoty Umowa nr 33/WWTiT.III/2021 z dnia 14.06.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 29.09.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 04.04.2023 r. Wartość umowy: 5 688 500,00 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 6 367 253,40 zł brutto. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona wykonawcy: 6 278 009,67 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00089011/01 z dnia 21.06.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00206084/01 z dnia 09.05.2023 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.

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

7	Postępowanie oraz aneks do umowy zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 08.09.2023 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 Prawo zamówień 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				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 374673-2016 z dnia 28.12.2016 r. z dnia 28.06.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3448-2017 z dnia 05.01.2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 9294-2017 z dnia 17.01.2017 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. Szczecin Umowa nr NP/IF/333/71/2016 z dnia 13.02.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 22.09.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 16.11.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 16.11.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 21.12.2017 r. Aneks nr 5 z dnia 26.02.2018 r. Aneks nr 6 z dnia 30.03.2018 r. Aneks nr 7 z dnia 31.08.2018 r. Aneks nr 8 z dnia 04.12.2018 r. Aneks nr 9 z dnia 18.01.2019 r. Aneks nr 10 z dnia 18.01.2019 r. Aneks nr 11 z dnia 20.02.2019 r. Aneks nr 12 z dnia 05.06.2020 r. Aneks nr 13 z dnia 24.06.2019 r. Wartość umowy: 5 857 818,00 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 5 882 817,75 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 11: 6 880 347,75 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 25475-2017 z dnia 15.02.2017 r.

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

6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 08-09.03.2018 r.	X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących 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

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

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

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 ...09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/