

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.05.00.00 Zrównoważony transport			
Nr i nazwa działania: RPZP.05.01.00 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (województwskich)			
Nr naboru: RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie			
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I			
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
Nr kontroli: RPZP.05.01.00-32-0001/21-01			
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X	
	DORAŻNA		
	NA MIEJSCU	X	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ		
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 w związku z art. 2 ust. 11 oraz art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) oraz § 19 Decyzji o dofinansowanie projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin
Numer telefonu	94 342 78 31

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

NIP	8512871498
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz miejsce realizacji projektu
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25 -27 lipca 2023 r.

A1

A1				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zarządzanie Projektem pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 149-365706 z dnia 04.08.2020 r. (przekazanie 30.07.2020 r.)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: Tomasz Łapiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TK Projekt Tomasz Łapiński, ul. Morska 99 B/8, 75-217 Koszalin Ryszard Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ul. Sosnowa 6/f, 71-468 Szczecin Umowa nr 27/8-2/2021 z dnia 29.01.2021 r. Wartość umowy: 144 524,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 032-080175 z dnia 16.02.2021 r. (przekazanie 11.02.2021 r.)		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień

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

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 kontrolowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A2

A2		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 147-360727 z dnia 31.07.2020 r. (przekazanie 28.07.2020 r.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020/S 172-413311 z dnia 04.09.2020 r. (przekazanie 31.08.2020 r.) - przedłużono termin składania ofert do 07.09.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: POLBUD-POMORZE Sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość

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

		Umowa nr 26/8-2/2021 z dnia 02.02.2021 r. - aneks nr 1 z dnia 04.02.2021 r. - zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy - aneks nr 2 z dnia 19.01.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do kwoty: 32 753 720,76 zł brutto - aneks nr 3 z dnia 30.06.2022 r. – zmiana terminu zakończenia robót do dnia 15.09.2022 r. - aneks nr 4 z dnia 12.08.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do kwoty: 36 071 364,08 zł brutto - aneks nr 5 z dnia 16.08.2022 r. – zmiana zapisów dotyczących podwykonawców Wartość umowy: 28 184 498,25 zł brutto Ostateczna wartość umowy po aneksie nr 4: 36 071 364,08 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2021/S 032-078759 z dnia 16.02.2021 r. przesłane 11.02.2021 r. ogłoszenie o modyfikacjach 2022/S 179-503401 z dnia 16.09.2022 r. – modyfikacje w związku ze zwiększeniem wartości zamówienia na 29 326 312,26 zł netto z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który w istotny sposób wpłynął na wzrost cen materiałów, dostępność surowców i siły roboczej.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2023 r.	X		
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 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 kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień oraz Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p>Brak nieprawidłowości.</p>	<p>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p>

A3

A3				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	ogłoszenie o zamówieniu 767527-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca: Andrzej Kozaczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KO-ECO Andrzej Kozaczyk, ul. Aleja Lipowa 36,64-920 Piła</p> <p>Umowa nr 41/8-2/2021 z dnia 16.02.2021 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. zmieniający termin zakończenia realizacji umowy do dnia 15.09.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 15.09.2022 r. zmieniający termin zakończenia realizacji umowy do dnia 09.12.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 28 536,00 zł brutto</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420307-N-2021 z dnia 02.03.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2023 r.	X		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 kontrolowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A4

A4		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 249-621311 z dnia 22.12.2020 r. (przekazanie 17.12.2020 r.)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Ireneusz Sinica osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. ProTrans Consulting Ireneusz Sinica;

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

		Umowa nr 38/8-2/2021 z dnia 11.02.2021 r.		
		Wartość umowy: 61 955,10 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 045 - 112752 z dnia 05.03.2021 r. (przekazanie 02.03.2021 r.)		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu r. do momentu podpisania umowy z wykonawcą.	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2023 r.	X		
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 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 nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				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 22.09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/