

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.05.00.00 Zrównoważony transport		
Nr i nazwa działania: RPZP.05.05.00 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych		
Nr naboru: RPZP.05.05.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Spółka Akcyjna		
Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		
Tytuł projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie”.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.05.05.00-32-0001/17-002		
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	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	
Numer telefonu	22 473 21 53	
Numer faksu		
NIP	1132316427	
REGON		
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	8 – 13 września 2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek–Runowo Pomorskie – Etap II”.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 006-009672 z dnia 9.01.2020 r. przesłane do publikacji 7.01.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 90/107/0027/20/Z/I z dnia 27.05.2020 r. Wykonawca: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Umowna wartość robót podstawowych brutto: 36.419.109,85 zł. Umowna wartość robót opcjonalnych brutto: 13.519.890,14 zł. Kontrakt zrealizowano w zakresie robót podstawowych.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 105-254956 z dnia 2.06.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 10.09.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.

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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
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 8.03.2022 r.

Podpisano elektronicznie.