

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.05.00.00 Zrównoważony transport			
Nr i nazwa działania: RPZP.05.06.00 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych			
Nr naboru: RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie			
Tytuł projektu: Zakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: RPZP.05.06.00-32-0001/20-01			
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DORAŻNA	<input type="checkbox"/>	
	NA MIEJSCU	<input type="checkbox"/>	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 71 – 540 Szczecin
Numer telefonu	91 44 19 190
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:	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:	12 – 13.05.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 052-122968 z dnia 13.03.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 10.03.2020 r.). Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 073-174521 z dnia 14.04.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 10.04.2020 r.). Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 084-198919 z dnia 29.04.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 27.04.2020 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: NEWAG S.A., Nowy Sącz Umowa nr WIiT.II-34/2020 z dnia 16.07.2020 r. Wartość umowy: 49 200 000,00 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 143/S 2020-351595 z dnia 27.07.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 22.07.2020 r.).
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr.....	Nie dotyczy

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

	w dniu			
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 19.11.2020 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.
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 nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
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 07.07.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/