

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.09.00.00 Infrastruktura publiczna			
Nr i nazwa działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich			
Nr naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Gmina Choszczno			
Tytuł projektu: Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0005/18-02			
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 § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Choszczno
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno
Numer telefonu	95 76 59 301
Numer faxu	

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

NIP	5941530307
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:	09-10.06.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 518395-N-2019 z dnia 26.02.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047103-N-2019 z dnia 12.03.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe LIDEX Choszczno Umowa nr ZP.271.3.2019.IPP z dnia 17.05.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 21.05.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 29.06.2020 r. Wartość umowy: 6 421 168,10 zł. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 6 927 189,10 zł. Wartość umowy po Aneksie nr 2: 7 091 252,11 zł
5.	Numer i data ogłoszenia o	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510104398-N-2019 z dnia 27.05.2019 r.

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

udzieleniu zamówienia				
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu			Nie dotyczy
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.07.2021 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		Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zweryfikowana w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 30-31.07.2020 r. Nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) skutkującego naliczeniem korekty finansowej. Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja poprawności zawarcia aneksów do umowy nr ZP.271.3.2019.IPP z dnia 17.05.2019 r. IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń do sposobu postępowania beneficjenta w ww. zakresie.
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 nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty				Stawka procentowa korekty

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

finansowej/pomniejszeniem wydatków:	finansowej/pomniejszenia wydatków:
%

Nie dotyczy.

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 23.07.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/