

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna | | | |
| Nr i nazwa działania: RPZP.02.04.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych | | | |
| Nr naboru: RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15 | | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego | | | |
| Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz | | | |
| Tytuł projektu: Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne | | | |
| Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy | | | |
| Nr kontroli: RPZP.02.04.00-32-0006/16-01 | | | |
| 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 § 20 umowy o dofinansowanie projektu. | | | |

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Miasto Wałcz |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz |

| | |
|----------------|--------------|
| Numer telefonu | 67 258 44 71 |
| NIP | 7651602896 |

| | | |
|--|---|---|
| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: | | |
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu. |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 18 – 19.10.2023 r. – w miejscu rzeczowej realizacji |

| A (1) | | | | |
|--|---|--|-------------|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Dostawa fabrycznie nowych 1100 szt. opraw oświetleniowych drogowych i technologii LED | | |
| 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 049-115558 z dnia 10.03.2020 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr IRP.272.8.2020 z dnia 02.10.2020 r. – wykonawca: „OPTIMA CENTRUM” Sp. z o.o. Sp. K.; wartość wynagrodzenia wykonawcy: 816.980,76 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2020/S 217-530599 z dnia 06.11.2020 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.10.2023 r. | | X | |
| 7. | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | Nie dotyczy | |
| 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 | | X | W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | 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. | | | Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Przedmiot postępowania | Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. |
| 2. | Tryb postępowania | Zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki – art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Zaproszenie do negocjacji z dnia 27.11.2020 r. – negocjacje odbyły się w dniu 04.12.2020 r. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr 272.23.2020 z dnia 30.12.2020 r. – wykonawca: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 640 500,00 zł brutto. |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Nie dotyczy. |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.10.2023 r. | X |

| | | |
|---|---|-------------|
| 7 | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | Nie dotyczy |
|---|---|-------------|

| 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 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 | Nie dotyczy. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|

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

| A (3) | | | | |
|---|--|--|-----|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki – art 214 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Zaproszenie do negocjacji z dnia 14.03.2023 r. – negocjacje odbyły się w dniu 20.04.2023 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr 272.13.2023 z dnia 20.04.2023 r. – wykonawca: Mateusz Mochort osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mateusz Mochort. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 230 000,00 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Nie dotyczy. | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.10.2023 r. | | | X |
| 7 | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | | Nie dotyczy |
| A(3)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 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 | Nie dotyczy. |
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| Brak nieprawidłowości. | | | | --- % |

| A (4) | | |
|---|---|---|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. |
| 2. | Tryb postępowania | Tryb podstawowy – art 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021/BZP 00025715/01 z dnia 31.03.2021 r. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr IRP.272.4.2021 z dnia 27.05.2021 r. – wykonawca: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.; – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 107 867,36 zł brutto. |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072801/01 z dnia 02.06.2021 r. |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.10.2023 r. | X |
| 7. | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | Nie dotyczy |

| A(4)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 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 | Nie dotyczy. |

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

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 17.11.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/