

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego.		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Rymań		
<b>Tytuł projektu:</b> „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań”		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0023/19-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	X
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	X
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Rymań	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań	
Numer telefonu	943583127	
Numer faksu		
NIP	671-180-86-27	
REGON		

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy w Rymaniu, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	8 - 9 września 2022 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 543172-N-2020 z dnia 25.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 540096336-N-2020 z dnia 03.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 540099414-N-2020 z dnia 08.06.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca konsorcjum: WP ul. Gen. J Bema, Kołobrzeg – pełnomocnik; SKITECH Kołobrzeg – partner; Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych ul. Rubinowa Kołobrzeg – partner. Umowa nr 188/2020 z dnia 21.08.2020 r. Aneks nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. Aneks nr 2/2021 z dnia 26.11.2021 r. Aneks nr 3/2021 z dnia 22.02.2021 r. Pierwotna wartość umowy: 4.650.000,00 zł brutto. Wartość umowy zgodnie z aneksem nr 2/2021: 4.815.107,86 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510163130-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie ..... za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 9.09.2022r.	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.	%
Stwierdzono naruszenie art. 25 ust. 1 i art. 41 pkt 9 ustawy Pzp, które zakwalifikowano jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże biorąc pod uwagę charakter oraz wagę naruszenia w kontekście całego postępowania uznano jako uchybienie formalne nie mające wpływu na przebieg i wynik postępowania przetargowego.	

*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 28.11.2022 r.

Podpisano elektronicznie.