

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

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.09.03.00 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: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.		
Beneficjent: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0030/17-002		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
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 (Dz.U.2020.818 tj. z dnia 2020.05.07 r.) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard
Numer telefonu	91 5784750
Numer faxu	915771535
NIP	8540014151
REGON	811192960

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, siedziba IZ RPO WZ, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	17-19 lutego 2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	"Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki – odtworzenie kamienicy"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	594653-N-2019 z dnia 10.09.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr UMTBS/4/100120 z dnia 10.01.2020 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o., ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin. Wartość wynagrodzenia: 7 890 000,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510005560-N-2020 z dnia 11.01.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu do momentu udzielenia zamówienia za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.03.2021 r.	X		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy		
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.		X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2019/S 208-507792 z dnia 28.10.2019 r. – przekazano do publikacji w dniu 23.10.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr	Umowa nr SCK/54/2020 z dnia 12.02.2020 r. z wykonawcą: Patrykiem Chalimoniukiem osobą fizyczną prowadzącą

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

	umowy, wartość umowy	działalność gospodarczą pn. Eksponator Patryk Chalimoniuk, Wartość wynagrodzenia: 1 549 800,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2020/S 033-077973 z dnia 17.02.2020 r. – przekazano do publikacji w dniu 12.02.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu do momentu udzielenia zamówienia za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.03.2021 r.			X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ...			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	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				----- %

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

Brak nieprawidłowości.

--	--

Powyzsza 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 30.04.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/