

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENÍ 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.00-32-001/18			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Powiat Gryficki			
Tytuł projektu: Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy			
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0034/19-01			
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	Powiat Gryficki
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

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

Numer telefonu	91 384 64 50
NIP	8571728259

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14 – 16.06.2023 r. – w miejscu rzeczowej realizacji 16.06.2023 r.

A (1)**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	Przedmiot postępowania	„Przebudowa i termomodernizacja części budynku koszarowego administracyjno – biurowego przy ul. Koszarowej 6 w Gryficach w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)”.	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 607501-N-2020 z dnia 06.11.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Umowa nr 02/ZP/AISO/2021 z dnia 27.01.2021 r. – wykonawca: Zakład Inżynierii – Budowlanej Falkowski Bernard; wartość wynagrodzenia wykonawcy: 2 822 987,69 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 510413122-N-2021 z dnia 05.02.2021 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.06.2023 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.

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

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 dotyczy.
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: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	- %

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	„Zakup i dostawa wyposażenia IT dla pomieszczeń Centrum Usług Publicznych w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)”.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 ust 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00009173 z dnia 04.01.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Umowa nr 02/ZP/DSŚZil/2023 z dnia 07.02.2023 r. – wykonawca: Maciej Kuźlik osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn.: Web-Profit Maciej Kuźlik – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 83 870,92 zł brutto;
5.	Numer i data ogłoszenia o	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00086139 z dnia 08.02.2023 r.

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

	udzieleniu zamówienia	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.06.2023 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	Nie dotyczy.
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: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	- %

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

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Zakup i dostawa wyposażenia IT dla pomieszczeń CUP oraz zakup i dostawa wyposażenia serwerowni na potrzeby funkcjonowania CUP w ramach projektu pn.: Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)”.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 ust 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00444615/01 z dnia 17.11.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wy Wykonawca: Małgorzata Słoniowska - Smalec osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo - Usługowa "NATALIA". - Część nr 2 - umowa nr 11/ZP/DSŚZiT/2022 z dnia 30.12.2022 r. na kwotę: 44 000,00 zł brutto - wyposażenie serwerowni (serwer, UPS, agregat) - część nr 3 - umowa nr 12/ZP/DSŚZiT/2022 z dnia 30.12.2022 r. na kwotę: 14 500,00 zł brutto - roleta do serwerowni i klimatyzator. konawca:		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00000359 z dnia 02.01.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.06.2023 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		X	Nie dotyczy.

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

	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.			
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:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.				- %

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 31.08.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/