



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## 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.00-32-002/17                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |   |
| <b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                            |                                             |   |
| <b>Beneficjent:</b> Gmina Sławno                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |   |
| <b>Tytuł projektu:</b> „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”                                                                                                                                             |                                             |   |
| <b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |   |
| <b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0047/18-01                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |   |
| <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 Sławno                                |   |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)                                                                                                                                                                                                                                         | Ul. I Pułku Ułanów 11, 76 -100 Sławno       |   |
| Numer telefonu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 810 67 10                                |   |
| Numer faksu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |   |
| NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4990523666                                  |   |
| REGON                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |   |

| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: |                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                          | Miejsce przeprowadzenia kontroli:         | ul. I Pułku Ułanów 11, 76 -100 Sławno oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu. |
| 2.                                          | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 31 maj - 1 czerwca 2022 r.                                                        |

# A1

| A (1)                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                       |
| 1.                                                                                                    | Przedmiot postępowania                                                                                                                                                     | „Budowa dróg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Sławno”.                                                                                                                                                                                             |     |                                       |
| 2.                                                                                                    | Tryb postępowania                                                                                                                                                          | Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                                                                                                |     |                                       |
| 3.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE                                                                                                            | Ogłoszenie o zamówieniu nr 504788-N-2020 z dnia 21.01.2020 r.<br>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540017282-N-2020 z dnia 29.01.2020 r.                                                                                                              |     |                                       |
| 4.                                                                                                    | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy                                                                                                                             | Wykonawca:<br>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LOREK” Słupsk<br>Umowa nr 34/2020 z dnia 4.03.2020 r.<br>Wartość umowy podstawowej: 434.889,56 zł brutto.<br>Wartość umowy wynikająca z aneksu nr 2/2020 z dnia 7.07.2020r.: 447.415,87 zł brutto. |     |                                       |
| 5.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia                                                                                                                            | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510039773-N-2020 z dnia 4.03.2020 r.                                                                                                                                                                             |     |                                       |
| 6.                                                                                                    | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....                                                      | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                       |
| 7.                                                                                                    | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 31.05.2022r.                                                  | 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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:<br><br>Brak nieprawidłowości. | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b> |
|                                                                                                                                                       | ...%                                                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |

**A (2)**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Przedmiot postępowania</b>                                          | „Zagospodarowanie terenu byłego podwórka folwarcznego w Kwasowie w kierunku założenia parkowego oraz przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 8, 113 i 226 – montaż ławek i pojemników na odpady”. |
| 2. | <b>Tryb postępowania</b>                                               | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp                                                                                                                 |
| 3. | <b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b> | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00007537/01 z dnia 15.02.2021 r.                                                                                                                                   |
| 4. | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>                  | Wykonawca:<br>Spółdzielnia Socjalna „KOMUNALKA”, Sławno.<br>Umowa nr nr 52/2021 z dnia 17.03.2021 r.<br>Wartość umowy: 497.314,49 zł brutto.                                                           |
| 5. | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>                 | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00019076/01 z dnia 17.03.2021 r.                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                           |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....     | Nie dotyczy. |
| 7 | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 31.05.2022r. | X            |

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                 |     | Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.                          |
| 2   | Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutujące 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 skutujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:<br><br>Brak nieprawidłowości. | <b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b> |
|                                                                                                                                                      | ...%                                                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                     |

| A (3)                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                                                                    | Przedmiot postępowania                                                                                                   | „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”.                                                                                                                                 |
| 2.                                                                                                    | Tryb postępowania                                                                                                        | Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE                                                          | Ogłoszenie o zamówieniu nr 519690-N-2020 z dnia 4.03.2020 r.                                                                                                                                                                                  |
| 4.                                                                                                    | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy                                                                           | Wykonawca:<br>Zakład Usługowo – Handlowy, Bobolice.<br>Umowa nr nr 48/2020 z dnia 14.04.2020 r.<br>Wartość umowy podstawowej: 513.729,32 zł brutto.<br>Wartość umowy wynikająca z aneksu nr 2/2020 z dnia 19.08.2020r.: 537.398,12 zł brutto. |
| 5.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia                                                                          | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510073539-N-2020 z dnia 29.04.2020 r.                                                                                                                                                                   |
| 6                                                                                                     | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....    | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                                                                                                     | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.06.2022r. | X                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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                 |     | 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. |
| <b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>                                                                                                 |                                                                                            |                                                              |                                                                |
| 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                                                                                                   | „Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych”.                                                                  |
| 2.                                                                                                    | Tryb postępowania                                                                                                        | Zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE                                                          | Zaproszenie do negocjacji z dnia 24.03.2021r.                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                                                    | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy                                                                           | Wykonawca:<br>Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sławno.<br>Umowa nr nr 55/2021 z dnia 6.04.2021 r.<br>Wartość umowy podstawowej: 202.000,00 zł brutto.<br>Wartość umowy wynikająca z aneksu nr 2/2021 z dnia 8.06.2021 r. : 234.509,87 zł brutto. |
| 5.                                                                                                    | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia                                                                          | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00028159/01 z dnia 6.04.2021 r.                                                                                                                                                                      |
| 6                                                                                                     | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....    | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                                                                                     | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.06.2022r. | X                                                                                                                                                                                                                                                 |

| A(4)1 |                                                                                          |                   |     |                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Lp.   | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ                                                                   | WYNIK WERYFIKACJI |     | USTALENIE                             |
|       |                                                                                          | TAK               | NIE |                                       |
| 1.    | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z | X                 |     | Zamówienie przeprowadzono prawidłowo. |

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

*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 21.07.2022 r.

Podpisano elektronicznie.