

Rzeczpospolita  
PolskaUnia 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 Pełczyce			
<b>Tytuł projektu:</b> „Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce”			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0055/18-01			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>	
	<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 dofinansowanie projektu.			

## INFORMACJE OGÓLNE

## 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pełczyce
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce

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

Numer telefonu	95 768 50 38
Numer faxu	-
NIP	5941532878
REGON	000290274

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	05-06.08.2021 r.

**A1**

<b>A (1)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 505557-N-2019 z dnia 22.01.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 2” Umowa nr RIP.272.1.1.2019 z dnia 04.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 139 259,46 zł brutto.</p> <p>Część nr 5 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 26” Umowa nr RIP.272.1.2.2019 z dnia 04.04.2019 r.; Wykonawca: KDI Sp. z o.o. Wartość umowy: 236 423,13 zł brutto.</p> <p>Część nr 11 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Jeziornej 17” Umowa nr RIP.272.1.5.2019 z dnia 04.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 226 924,58 zł brutto.</p> <p>Część nr 9 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Bocznej 4” Umowa nr RIP.272.1.3.2019 z dnia 04.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 141 390,50 zł brutto.</p>

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

		Część nr 10 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Jeziornej 10” Umowa nr RIP.272.1.4.2019 z dnia 04.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 95 496,14 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510070346-N-2019 z dnia 10.04.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 05.08.2021 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(1)1</b>				
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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
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.	--- %

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 513569-N-2019 z dnia 13.02.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 6” Umowa nr RIP.272.3.1.2019 z dnia 16.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 110 217,52 zł brutto.</p> <p>Część nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 7” Umowa nr RIP.272.3.2.2019 z dnia 16.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 307 988,06 zł brutto.</p> <p>Część nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 8” Umowa nr RIP.272.3.3.2019 z dnia 16.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 164 323,50 zł brutto.</p> <p>Część nr 4 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Armii Polskiej 28” Umowa nr RIP.272.3.4.2019 z dnia 18.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 290 904,84 zł brutto.</p> <p>Część nr 5 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Rynek Bursztynowy 7” Umowa nr RIP.272.3.5.2019 z dnia 18.04.2019 r.; Wykonawca: D.K. Damian Stęplowski Wartość umowy: 470 705,31 zł brutto.</p>

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

		<p>Część nr 6 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Boczna 1” Umowa nr RIP.272.3.6.2019 z dnia 18.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 246 586,10 zł brutto.</p> <p>Część nr 7 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Jeziorna 17A” Umowa nr RIP.272.3.7.2019 z dnia 18.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 204 329,12 zł brutto.</p> <p>Część nr 8 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Jeziorna 31” Umowa nr RIP.272.3.8.2019 z dnia 16.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 126 238,08 zł brutto.</p> <p>Część nr 9 pn.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ul. Staromiejska 14” Umowa nr RIP.272.3.9.2019 z dnia 16.04.2019 r.; Wykonawca: D.K Damian Stęplowski Wartość umowy: 154 983,08 zł brutto.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510088674-N-2019 z dnia 08.05.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 05.08.2021 r.			X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....			Nie dotyczy
<b>A(2)1</b>				
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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	kwalfikowalnych 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	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

*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 22.10.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/