

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

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.00-32-002/17			
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Gmina Pełczyce			
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno”.			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0057/18-01			
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 dofinansowaniu projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pełczyce
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
Numer telefonu	95 768 50 38

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

NIP	5941532878
-----	------------

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Budowa pomostu wraz z altaną na wodzie na jez. Panieńskim w Pełczycach”		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00090819/01 z dnia 22.06.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Budowa pomostu wraz z altaną na wodzie na jez. Panieńskim w Pełczycach - roboty budowlane. a) umowa nr RIP.272.6.2021 z dnia 03.09.2021 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 897 900,00 zł brutto; - aneks nr 1 z dnia 02.05.2022 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 8 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą; - aneks nr 2 z dnia 19.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy z 897 900,00 zł brutto do poziomu 948 810,93 zł brutto oraz terminu realizacji zamówienia z 12 miesięcy do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00170538/01 z dnia 06.09.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 27.04.2023 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.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty

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.			finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno”.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 534146-N-2020 z dnia 24.04.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr RIP.272.6.2020 z dnia 24.06.2020 r. – wartość wynagrodzenia wykonawcy: 5 473 500,00 zł brutto; - aneks nr 1 z dnia 14.07.2020 r. – wprowadzenie inspektora nadzoru robót przez Zamawiającego; - aneks nr 2 z dnia 14.05.2021 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 4 916 261,51 zł brutto. - aneks nr 3 z dnia 05.08.2021 r. – wykonanie robót zamiennych ujętych w protokole konieczności nr 2 z dnia 05.08.2021 r. (bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy); - aneks nr 4 z dnia 31.08.2021 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 31.08.2021 r. na dzień 31.12.2021 r. z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych wykonanych w ramach

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

		protokołu konieczności nr 3 z dnia 31.08.2021 r. - aneks nr 5 z dnia 06.12.2021 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. wprowadzona z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych ujętych w protokole konieczności nr 4 z dnia 06.12.2021 r.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00170538/01 z dnia 06.09.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.04.2023 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.
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 było weryfikowane przez Instytucję Audytową w trakcie audytu operacji prowadzonego w dniach 22.06 -21.07.2022 r. – audytem objęto procedurę wyboru wykonawcy oraz zmiany do umowy wprowadzone w ramach aneksów nr 1-5.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
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 20.06.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/