

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.09.00.00 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 Postomino		
Tytuł projektu: Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0065/18-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	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 (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 Postomino
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Postomino 30, 76-113 Postomino
Numer telefonu	59 810 85 93

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

Numer faxu	-
NIP	4990424533
REGON	770979890

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Siedziba IZ RPO WZ, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	13-19.05.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie dokumentacji projektowej – trzy części.		
2.	Tryb postępowania	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 194484-2015 z dnia 30.07.2015 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 272.16-03.2015 z dnia 25.08.2015 r. Wykonawca: Anna Wąchnicka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 98 400,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 222628-2015 z dnia 28.08.2015 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia 12.07.2018 r.			
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	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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Budowa wiaty rekreacyjnej z elementami małej architektury w miejscowości Pieńkowo.
2.	Tryb postępowania	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 191192-2014 z dnia 05.06.2014 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 272.17.2014 z dnia 14.07.2014 r. Wykonawca: Ryszard Kowalski osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kowalski, Postomino 86, 76-113 Postomino. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 85 238,46 zł brutto. Wartość wynagrodzenia po dokonaniu zmian umowy – aneks nr 1/2014 z dnia 06.08.2014 r. – 103 524,62 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 254830-2014 z dnia 30.07.2014 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr.....	Nie dotyczy

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

	w dniu			
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia 12.07.2018 r.		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		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.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
Brak nieprawidłowości.			--- %	

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	Część I: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury; Część II: Budowa budynku świetlicowo – administracyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj.		
2.	Tryb postępowania	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 512784-N-2019 z dnia 11.02.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część I: Umowa nr 272.6-1.2019 z dnia 01.04.2019 r. Wykonawca: Zbigniew Bielawa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowy Bielawa Zbigniew Bielawa, ul. Ogrodowa 17, 77-124 Parchowo.</p> <p>Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 1 167 568,89 zł brutto.</p> <p>Część II: Umowa nr 272.6-2.2019 z dnia 04.04.2019 r. Wykonawca: konsorcjum firm - Mirosław Wardak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Wardak – lider konsorcjum; - Dariusz Kostuj osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Zakład Instalacji Sanitarnych Dariusz Kostuj – partner; - Marek Miszczak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Usługowy Zakład Instalacji Elektrycznych Marek Miszczak – partner. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 1 400 000,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510085306-N-2019 z dnia 30.04.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 26.07.2021 r.		X	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia		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	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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Postomino – Pieńkowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo.
2.	Tryb postępowania	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 529955-N-2019 z dnia 26.03.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 272.13.2019 z dnia 23.05.2019 r. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 1 731 588,21 zł brutto. Wartość wynagrodzenia po dokonaniu zmian umowy – aneks nr 2/2019 z dnia 23.05.2019 r. – 1 680 606,55 zł brutto.

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

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510111165-N-2019 z dnia 04.06.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2021 r.	X		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia	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 nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

A (5)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino – część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury oraz budowa budynku świetlicowo – administracyjnego, część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robocie budowlanej: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Postomino – Pieńkowo.		
2.	Tryb postępowania	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 533708-N-2019 z dnia 04.04.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część I: Umowa nr 272.15-1.2019 z dnia 15.05.2019 r. Wykonawca: Juliusz Bernat osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76-200 Słupsk. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 22 600,00 zł brutto.</p> <p>Część II: Umowa nr 272.15-2.2019 z dnia 15.05.2019 r. Wykonawca: Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 9 399,66 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510107525-N-2019 z dnia 30.05.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.07.2021 r.			X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy do oceny projektu z dnia			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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy

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

	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.			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:				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 27.09.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/