



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

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: Gmina Miasto Koszalin		
Tytuł projektu: Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0081/19-01		
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.		

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**INFORMACJE OGÓLNE****1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	94 34 88 600
NIP	6692385366

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	5 – 7.06.2023 r.

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

1.	Przedmiot postępowania	Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 522718-N-2020 z dnia 16.03.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Umowa nr 97/3/2020 z dnia 01.07.2020 r. Wartość umowy: 3 248 601,54 zł brutto (aneks nr 4 z dnia 10.11.2021 r. – 3 441 140,15 zł brutto).
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510117178-N-2020 z dnia 02.07.2020 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.06.2023 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.
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	Nie dotyczy.

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 (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26 w Koszalinie.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00193234/01 z dnia 27.09.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "DRAWA" Wiesław Denis Umowa nr 89/ET/PN/21 z dnia 15.11.2021 r. Wartość umowy: 926 347,70 zł brutto (część kwalifikowalna: 775 212,41 zł brutto).
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00271329/01 z dnia 17.11.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.06.2023 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 – za wyjątkiem art. 16 ust. 3 w związku z art. 112 ust. 1 ustawy 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	X		Stwierdzono nieprawidłowość polegająca na naruszeniu art. 16 ust. 3 w związku z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp.

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

	z udzielaniem zamówień.			
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:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>IZ RPO WZ uznaje, iż Zamawiający (Beneficjent) naruszył art. 16 ust 3 w zw. z art 112 ust 1 ustawy Pzp, poprzez określenie nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu jego oceny tj. takiego, który nie odpowiada minimalnym poziomom zdolności wykonawców, poprzez co naruszono zasadę „proporcjonalności” prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyrażoną w art. 16 ust 3 ustawy Pzp.</p>				5 %

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Koszalinie.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00176965/01 z dnia 25.05.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Przedsiębiorstwo Budowlane "DRAWA" Wiesław Denis</p> <p>Umowa nr 56/ET/TP/22 z dnia 02.08.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 992 495,56 zł brutto (część kwalifikowalna: 834 807,72 zł brutto).</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00294043/01 z dnia 05.08.2022 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.06.2023 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 – za wyjątkiem art. 16 ust. 3 w związku z art. 112 ust. 1 ustawy 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		Stwierdzono nieprawidłowość polegająca na naruszeniu art. 16 ust. 3 w związku z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p>IZ RPO WZ uznaje, iż Zamawiający (Beneficjent) naruszył art. 16 ust 3 w zw. z art 112 ust 1 ustawy Pzp, poprzez określenie nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu jego oceny tj. takiego, który nie odpowiada minimalnym poziomom zdolności wykonawców, poprzez co naruszono zasadę „proporcjonalności” prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyrażoną w art. 16 ust 3 ustawy Pzp.</p>	<p>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p>
	<p>5 %</p>

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

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 03.11.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/