



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.00-32-001/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Dobra		
<b>Tytuł projektu:</b> „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra”		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0085/18-01		
<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 dofinansowanie projektu.		

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Dobra

Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek 1, 72-210 Dobra
NIP	8561399133

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Dobra, Rynek 1, 72-210 Dobra - siedziba Beneficjenta / miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08 lutego 2024 r.

<b>A (1)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – Gmina Dobra”.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00014198/01 z dnia 08.03.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr ZP.1/2021 z dnia 15.06.2021 r.  Wykonawca:  - DLL Service Dziubanowski, Leśniewski, Ostojski Sp. J. (po przekształceniu: DLL Sp. z o.o.).  Wartość umowy: 5 350 500,00 zł brutto (pierwotne wynagrodzenie);  - aneks nr 1 z dnia 21.10.2021 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 5 749 817,80 zł brutto (roboty dodatkowe);  - aneks nr 2 z dnia 14.10.2022 r. – zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 6 115 537,40 zł brutto (roboty dodatkowe) – zmiana terminu wykonania zamówienia – nie później niż do 31.03.2023 r.;

		- aneks nr 3 z dnia 07.04.2023 r. - zmiana poziomu wynagrodzenia wykonawcy do poziomu: 7 155 537,40 zł brutto (roboty dodatkowe) – zmiana terminu wykonania zamówienia – nie później niż do 30.06.2023 r.;		
		- aneks nr 4 z dnia 28.09.2023 r. – zmiana terminu wykonania zamówienia – nie później niż do 31.07.2023 r.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00088226/01 z dnia 18.06.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 08.02.2024 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	Nie dotyczy.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

<b>Brak nieprawidłowości.</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 15.03.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/