

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.09.08.00 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego			
Nr naboru: RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/18			
Status prawny jednostki kontrolowanej: państwowa wyższa szkoła zawodowa			
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu – Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu (aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 17.05.2022 r.).			
Tytuł projektu: Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: RPZP.09.08.00-32-0002/18-01			
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 dofinansowanie projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu – Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu ((aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 17.05.2022 r.).
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz

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

Numer telefonu	67-250 01 87
NIP	7651597178

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu – Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu ((aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 17.05.2022 r.) - ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	23 – 25.03.2022 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 539669-N-2019 z dnia 18.04.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	SAWBUD Zakład Ogólnobudowlany Export – Import Piotr Sawicki umowa z dnia 17.06.2019 r., wartość wynagrodzenia: 5 199 999,00 zł brutto – aneks nr 2 z dnia 03.07.2020 r. wartość wynagrodzenia: 5 250 628,51 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510124361-N-2019 z dnia 19-06-2019 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 kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.03.2022 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.

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	Dostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	nr 559903-N-2020 z dnia 10.07.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) w zakresie części nr 1,2,21,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36 zamówienia: Dpidea Dariusz Kochanowski; Tomasz Ferek S.C.– umowa z dnia 04.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 134 451,30 zł brutto; 2) w zakresie części nr 3,4,5,6,7,8,9,10,11 zamówienia: LeanQ Team sp. z o.o.– umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 89 800,00 zł brutto; 3) w zakresie części nr 12 zamówienia: Inter Marium sp. z o.o. umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 86 100,00 zł brutto;

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

		<p>4) w zakresie części nr 13 zamówienia: Rekord Pomorze sp. z o.o. adres: ul. Zygmunta Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin – umowa z dnia 04.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 195 262,50 zł brutto;</p> <p>5) w zakresie części nr 14,44 zamówienia: TH Alplast sp. z o.o. sp. k. adres: ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin - umowa z dnia 08.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 578 985,60 zł brutto aneks nr 1 z dnia 05.12.2020 r. zmiana poziomu wynagrodzenia na kwotę 489 005,00 zł – zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na zerową stawkę Vat dot. niektórych elementów zamówienia – pismo z dnia 19.10.2020 r.;</p> <p>6) w zakresie części nr 16 zamówienia: TIB Krzysztof Caputa - umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 29 938,20 zł brutto;</p> <p>7) w zakresie części nr 17 zamówienia: Arotech Michał Paradowski - umowa z dnia 04.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 542 307,00 zł brutto;</p> <p>8) w zakresie części nr 18,19,20,22,23 zamówienia: Kalla sp. z o.o. adres: ul. Kościuszki 141-143, 40-523 Katowice - umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 52 725,67 zł brutto;</p> <p>9) w zakresie części nr 25,27 zamówienia: PCB Service Sp. z o.o. adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, 83-032 Pszczółki - umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 1 525,20 zł brutto;</p> <p>10) w zakresie części nr 28 zamówienia: Casp System Sp. z o.o. adres: ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno - umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 4 883,10 zł brutto;</p> <p>11) w zakresie części nr 41,42,42 zamówienia: Grupa MAC S.A. adres: ul. Witosa 76, 25-561 Kielce – umowa z dnia 02.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 54 358,82 zł brutto – aneks nr 1 z dnia 05.12.2020 r. – zmiana wartości wynagrodzenia na kwotę: 54 356,82 zł (omyłka pisarska);</p> <p>12) w zakresie części nr 45,46 zamówienia: ForSec sp. z o.o. adres: ul. 73 Pułku Piechoty 7a, 40-496 Katowice - umowa z dnia 04.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 269 999,90 zł brutto;</p> <p>13) w zakresie części nr 47 zamówienia: ChangePro Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań - umowa z dnia 04.09.2020 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 207 870,00 zł brutto - aneks nr 1 z dnia 05.12.2020 r. zmiana poziomu wynagrodzenia na kwotę 195 640,59 zł – zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na zerową stawkę Vat dot. niektórych elementów zamówienia – pismo z dnia 19.10.2020 r.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510402433-N-2019 z dnia 14.01.2021 r.

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

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 kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.05.2022 r.	X		
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.
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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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	Dostawa urządzeń komputerowych, programów komputerowych, projektorów i kamer cyfrowych.		
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 00042799/01 z dnia 28.04.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) w zakresie części nr 1,6,10 zamówienia: TH Alplast sp. z o.o. sp. k. adres: ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin – umowa z dnia 28.05.2021 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 422 997,00 zł brutto; 2) w zakresie części nr 2 zamówienia: ForSec sp. z o.o. adres: ul. 73 Pułku Piechoty 7a, 40-496 Katowice - umowa z dnia 28.05.2021 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 154 980,00 zł brutto; 3) w zakresie części nr 3 zamówienia: Netprof sp. z o.o., sp.k., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź – umowa z dnia 28.06.2021 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 64 525,80 zł brutto; 4) w zakresie części nr 8 zamówienia: Revas sp. z o.o. adres: ul. Popiełuszki 26c, 35-328 Rzeszów – umowa z dnia 28.05.2021 r. – wynagrodzenie wykonawcy: 49 995,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2022/BZP 00095270/01 z dnia 23.03.2022 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 kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.05.2022 r.	X		
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.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego		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

	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.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
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 08.07.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/