

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

<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.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP. 01.13.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/19		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Barlinek		
<b>Tytuł projektu:</b> „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap”		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Gmina Barlinek oraz Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.01.13.00-32-0002/19-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>
	<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 Barlinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
Numer telefonu	95 746 55 40
Numer faxu	

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

NIP	5971648491
REGON	

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	8 - 9 sierpnia 2022 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - Etap II.”
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 531549-N-2020 z dnia 20.04.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca:  Dren Sp. z o.o. ul. Podgórna 26 73-210 Recz  Umowa nr RGPI.III.271.10.2020 z dnia 24.06.2020 r. Aneks z dnia 29.09.2020 r.  Wartość umowy: 842 884,23 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510117343-N-2020 z dnia 02.07.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....	Nie dotyczy

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

7	Postępowanie oraz aneks do umowy zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 12.08.2022 r.			X
<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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

# A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - Etap II."		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 613461-N-2020 z dnia 20.11.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>REBUDROG Sp. z o.o. Rębusz 1 73-240 Bierzwnik</p> <p>Umowa nr RGPI.III.271.17.2020 z dnia 25.01.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 716 133,45 zł brutto (netto 582 222,32 zł).</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510407880-N-2021 z dnia 25.01.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....	Nie dotyczy		
7	Postępowanie wraz z aneksem zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 12.08.2022 r.	X		
A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</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 10.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/