

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.01.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.01.00-IZ.00-32-002/17		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Koszalin		
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.01.00-32-0008/17-01		
<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 Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	94 348 86 00
Numer faxu	
NIP	6692385366

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

REGON	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 15 – 17.05.2023 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Koszalinie.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 148263-2014 z dnia 09.07.2014 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRAUD” Koszalin Umowa nr 139/3/2014 z dnia 29.08.2014 r. Wartość umowy: 2 124 949,96 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 195179-2014 z dnia 12.09.2014 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.		X	
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---		X	
A(1)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>
				... %

# A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa ul. Oskara Lange w Koszalinie		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 59229-2015 z dnia 27.04.2015 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Koszalin</p> <p>Umowa nr 102/3/2015 z dnia 15.06.2015 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 23.03.2016 r.</p> <p>Wartość umowy: 3 160 577,45 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 87513-2015 z dnia 16.06.2015 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.			X
7	Poprawność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 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.

**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 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>
				... %

# A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa oświetlenia ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, J. Kasprowicza, J. Korczaka w Koszalinie.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 527270-N-2017 z dnia 07.06.2017 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ZBE MAGIL Z. Sz. Karlino Umowa nr 120/5/2017 z dnia 18.07.2017 r. Wartość umowy: 196 210,72 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.			X
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...			Nie dotyczy3
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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień

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

	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.			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>
				... %

# A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. J. Fałata w Koszalinie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 610671-N-2018 z dnia 11.09.2018 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500227856-N-2018 z dnia 21.09.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. Pruszków  Umowa nr 178/3/2018 z dnia 30.10.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 22.03.2019 r. Aneks nr 3 z dnia 07.01.2020 r. Aneks nr 4 z dnia 03.02.2020 r. Aneks nr 5 z dnia 26.05.2020 r. Aneks nr 6 z dnia 01.10.2021 r. Aneks nr 7 z dnia 16.11.2020 r.  Wartość umowy: 3 985 232,28 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 3 997 770,23 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 2: 4 032 784,51 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 3: 4 133 962,51 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 4 232 060,74 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: 4 235 081,40 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 6: 4 265 471,39 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 7: 4 287 895,69 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.

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

6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.			X
<b>A(4)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>
				--- %

# A5

A (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 590672-N-2017 z dnia 21.09.2017 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. Pruszków  Umowa nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 18.07.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 23.11.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 01.07.2019 r. Aneks nr 5 z dnia 15.11.2019 r.  Wartość umowy: 2 428 625,85 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 2 373 917,21 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 2: 2 509 834,15 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 3: 2 578 135,68 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 2 626 981,23 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: 2 729 509,58 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ...	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X
<b>A(5)1</b>		

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

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>
				... %

# A6

A (6)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<p>Przebudowa drogi powiatowej ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie nr I – przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (nie dotyczy kontrolowanego projektu),</li> <li>- zadanie nr II – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (objęte kontrolowanym projektem),</li> <li>- zadanie nr III – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej (objęte kontrolowanym projektem).</li> </ul>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 158-384897 z dnia 17.08.2020 r. (przekazane do publikacji 12.08.2020 r.).</p> <p>Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 162-391854 z dnia 21.08.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 17.08.2020 r.).</p> <p>Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 178-429146 z dnia 14.09.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 09.09.2020 r.).</p> <p>Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 188-453248 z dnia 28.09.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 23.09.2020 r.).</p>
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. Pruszków</p> <p>Umowa nr 42/INW/2020 z dnia 02.12.2020 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 23.12.2021 r.</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 08.07.2022 r.</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 30.11.2022 r.</p>

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

Aneks nr 4 z dnia 14.12.2022 r.  
Aneks nr 5 z dnia 28.12.2022 r.  
Aneks nr 6 z dnia 06.02.2023 r.  
Aneks nr 7 z dnia 27.02.2023 r.  
Aneks nr 8 z dnia 06.04.2023 r.  
Aneks nr 9 z dnia 26.05.2023 r.

Wartość umowy - 13 292 979,52 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 12 423 670,45 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 1: 13 476 946,01 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 12 604 636,94 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 2 - 14 638 443,71 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 13 766 134,64 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 4 - 15 437 027,02 zł brutto, w tym:

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 14 564 717,95 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 5 - 15 707 627,02 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 14 564 717,95 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 7 - 16 202 176,33, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 15 329 867,26 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 8 i Aneksie nr 9 - 16 831 742,86 zł brutto w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 15 959 433,79 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,

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

		- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 240-592554 z dnia 09.12.2020 r. (przekazane do publikacji 04.12.2020 r.).		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X		
<b>A(6)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>				
				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	--- %
--	-------

# A7

A (7)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego/ T. Kościuszki / L. Waryńskiego” (nie dotyczy kontrolowanego projektu), 2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego” (dotyczy kontrolowanego projektu).
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 109-263544 z dnia 08.06.2020 r. (przekazane do publikacji 03.06.2020 r.). Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 124-303018 z dnia 30.06.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 26.06.2020 r.).
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: DOMAR K. D. Tatów, Biesiekierz  Umowa nr 30/INW/2020 z dnia 26.08.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 24.05.2021 r.  Wartość umowy - 4 474 521,06 zł brutto, w tym; - przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego – etap I – 4 198 336,31 zł brutto,

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki/ L. Waryńskiego – etap II – 276 184,75 zł brutto.</li> </ul> <p>Wartość umowy po Aneksie nr 2 - 4 695 447,39 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego – etap I – 4 419 262,64 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki/ L. Waryńskiego – etap II – 276 184,75 zł brutto.</li> <li>-</li> </ul>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 169-408509 z dnia 01.09.2020 r. (przekazane do publikacji 27.08.2020 r.).		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---	Nie dotyczy.		
7	Poprawność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X		
<b>A(2)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	<b>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</b>		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych

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

	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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</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 04.08.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/