

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



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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
Nr naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Stargard		
Tytuł projektu: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II”.		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.02.02.00-32-0002/23-01		
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	Gmina Miasto Stargard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Numer telefonu	91 578 48 81
Numer faxu	

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

NIP	8542228873
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta i miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25.01.2024 r. i 15.05.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa oświetlenia ulic Łokietka, Mieszka I-go, Pocztovej, Płatnerzy i Złotników w Stargardzie (nr referencyjny TZ.271.13.2023).
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00231922/01 z dnia 25.05.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ELEKTROART A.S. Stargard Umowa nr 24/MI.I.3/2023 z dnia 28.06.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 28.11.2023 r. Wartość umowy: 1 245 431,69 zł brutto. Ostateczna wartość umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego: 1 238 179,68 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00283778/01 z dnia 29.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00236093/01 z dnia 07.03.2024 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 09.08.2023 r. (etap do podpisania umowy z wykonawcą).	X
7		X
A(1)1		

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	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) została zweryfikowana
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		na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP). W ramach ww. czynności IZ RPO WZ stwierdziła, że zamawiający udzielając przedmiotowego zamówienia naruszył art. 271 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp). Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja realizacji umowy z wykonawcą nr 24/MI.I.3/2023 z dnia 28.06.2023 r. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp 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.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Naruszenie art. 271 ustawy Pzp. Zamawiający przedłużył początkowy termin składania ofert (ustalony prawidłowo - zgodnie ze stosownymi przepisami) bez odpowiedniej publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w ww. zakresie, kiedy jest to wymagane odpowiednimi przepisami, przy jednoczesnej publikacji ww. informacji na stronie prowadzonego postępowania. Wskazane naruszenie zostało uznane za nieprawidłowość, za którą IZ RPO WZ ustaliła na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: 5 %

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

poz. 2179 z dnia 30.11.2021 r.), Taryfikator poz. 6 Nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminu składania ofert lub brak przedłużenia terminu składania ofert) pomniejszenie / korektę finansową w wysokości 5 %.

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 05.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/