

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.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Ustronie Morskie		
<b>Tytuł projektu:</b> Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.03.00-32-0001/21-02		
<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 Ustronie Morskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie
Numer telefonu	94 3515597
Numer faxu	

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

NIP	6711801453
REGON	

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	18.01.2024 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Rozbudowa dróg na terenie Ustronie Morskie zadanie nr 1: rozbudowa drogi gminnej nr 871022Z ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinia, z wyłączeniem ścieżki rowerowej - nie dotyczy kontrolowanego projektu, zadanie 2: budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinia) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z (w m. Kukinia). Numer referencyjny IK.271.9.2022.IKIV
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00191682/01 z dnia 02.06.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00208986/01 z dnia 14.06.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: DOMAR K.D. Tatów  Umowa nr 18/IK/2022/IKIV z dnia 21.07.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 12.04.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 19.05.2023 r. Aneks nr 3 z dnia 29.06.2023 r. Aneks nr 4 z dnia 13.07.2023 r. Aneks nr 5 z dnia 21.08.2023 r.  Wartość umowy: zadanie 1 - 12 490 253,26 zł brutto, zadanie 2 - 3 818 082,36 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: zadanie 1 - 12 799 321,24 zł brutto, zadanie 2 - 3 833 369,73 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 3: zadanie 1 - 12 799 321,24 zł brutto, zadanie 2 - 3 855 942,11 zł brutto.

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

		Wartość umowy po Aneksie nr 4: zadanie 1 - 13 073 750,56 zł brutto, zadanie 2 - 4 111 512,79 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: zadanie 1 - 13 191 520, 56 zł brutto, zadanie 2 - 4 111 512,79 zł brutto		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00312103/01 z dnia 19.08.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.12.2023 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 zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej. Nie wniesiono zastrzeżeń co do sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.
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	Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności realizacji umowy nr 18/IK/2022/IKIV z dnia 21.07.2022 r. Nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowe w ww. zakresie.
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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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



*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 04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/