

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego		
Nr naboru: RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Ustronie Morskie		
Tytuł projektu: Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.02.03.00-32-0001/22-02		
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 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.	Przedmiot postępowania	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Gminy Dygowo. Część 1 Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo (droga rowerowa Kukinia - Dygowo). Część 2 Budowa drogi dla rowerów Kukinia - Rusowo - nie dotyczy kontrolowanego projektu - nie dotyczy kontrolowanego projektu. Numer referencyjny IK.271.1A.2023.IKIV
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00097338/01 z dnia 15.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00121123/01 z dnia 03.03.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie 1 Wykonawca: DOMAR K.D. Tatów Umowa nr 1A/IK/2023/IKIV z dnia 28.04.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 02.05.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 27.09.2023 r. Wartość umowy: 7 024 788,57 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00492248/01 z dnia 14.11.2023 r.

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

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 12.12.2023 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 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 1A/IK/2023/IKIV z dnia 28.04.2023 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.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

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/