

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka organizacyjna JST		
<b>Beneficjent:</b> Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej		
<b>Tytuł projektu:</b> Prace konserwatorskie i restauratorskie w instytucji kultury samorządu województwa: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, wraz z dostosowania obiektów do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.04.01.00-32-5001/22-01		
<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

## 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Przelewice 17, 74-210 Przelewice
NIP	8531526756

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

<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:	3 – 5 kwietnia 2024 r., 14.06.2024 r. w miejscu rzeczowej realizacji.

# A1

<b>A (1)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa sprzętu rolniczego i ogrodniczego oraz narzędzi niezbędnych do pielęgnacji i utrzymania zabytkowego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. ZP/1/2021 Część I sprzęt „rolniczy”. Część II sprzęt ogrodniczy. Część III łódka. Część IV motopompa do brudnej wody. Część V urządzenia do prac konserwatorskich i remontowych w ogrodzie – dotyczy kontrolowanego projektu Część VI wyposażenie drobne ogrodu.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00067240/01 z dnia 28.05.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część V i VI  Wykonawca:  METALZBYT-HURT Sp. z o.o. Bielsko-Biała  Umowa nr 3/2021 WA z dnia 16.07.2021 r.  Wartość umowy: 21 210,38 zł brutto, w tym na potrzeby projektu 5 236,29 zł brutto (dotyczy części V).
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00118710/01 z dnia 19.07.2021 r.

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

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 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 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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: 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: 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.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych do realizacji prac budowlanych w obiektach użyteczności publicznej wchodzących w skład Folwarku i Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Oznaczenie postępowania: ZP/3/2021.</p> <p>Część 1: zadanie 1 - Pałac wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zadanie 2 - Dwór wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zadanie 3 - Oranżeria wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – zadanie 2 nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Część 2: Ogród wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.</p>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00085649/01 z dnia 17.06.2021 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część 1</p> <p>Wykonawca:</p> <p>MAPLE Sp. z o.o. Katowice</p> <p>Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z dnia 16.07.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 12.10.2021 r.</p> <p>Wartość umowy część 1: 448 568,70 zł brutto, w tym na potrzeby kontrolowanego projektu 310 343,19 zł brutto.</p> <p>Część 2</p> <p>Wykonawca:</p> <p>MAPLE Sp. z o.o. Katowice</p>

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

		Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z dnia 16.07.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 12.10.2021 r.  Wartość umowy część 2: 91 868,70 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1 - część 2: 101 044,50 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00118923/01 z dnia 19.07.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umów z wykonawcami została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 r.			X
<b>A(2)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 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.

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

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

# A3

A (3)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1. <b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa sprzętu rolniczego i ogrodniczego oraz narzędzi niezbędnych do pielęgnacji i utrzymania zabytkowego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Oznaczenie postępowania: ZP/4/2021. Część I sprzęt rolniczy Część II rębak Część III kosiarki Część IV sprzęt ogrodniczy Część V kosiarka samojezdna Część VI łódka Część VII motopompa do brudnej wody
2. <b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3. <b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00100715/01 z dnia 01.07.2021 r.
4. <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część I i III – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 ust.1 ustawy Pzp.  Część II, IV, V, VI i VII  Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „PILAR” T.T. Myślibórz  Umowa 4/2021 WA z dnia 16.07.2021 r.

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

		Wartość umowy: 102 844,00 zł brutto, w tym rozliczone w ramach kontrolowanego projektu 96 520,99 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00119199/01 z dnia 19.07.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 r.	X

**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 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 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: Nie dotyczy.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

--- %

**A4**

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. „Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą”. Oznaczenie postępowania: ZP/1/2022.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00020547/01 z dnia 14.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00033716/01 z dnia 25.01.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca:  Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski  Umowa nr 12/2022/WN z dnia 04.04.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 28.08.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 01.02.2024 r. Aneks nr 3 z dnia 27.09.2024 r. Aneks nr 4 z dnia 22.11.2024 r.  Wartość umowy: 608 850,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 731 850,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 916 350,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 996 350,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 4: 1 036 350,00 zł brutto. Łączna wartość umowy dotycząca pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: 993 607,49 zł brutto, w tym ostateczna wartość wydatków: kwalifikowalnych ujętych w budżecie kontrolowanego projektu - 522 407,99 zł.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00121761/01 z dnia 13.04.2022 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	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 06.06.2024 r. i w piśmie kończącym kontrolę z maja 2025 r.	X

**A(4)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 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 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 było kontrolowane Krajową Administracją Skarbową. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiocie kontroli.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	---
	---

# A5

A (5)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa sceny plenerowej z zadaszeniem, sceny z podestów, dwupoziomowego podestu dla chóru oraz barierek osłaniających scenę związanych z realizacją inwestycji pn. „Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą”. Oznaczenie postępowania ZP/2/2022.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00093241 z dnia 22.03.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00100937 z dnia 28.03.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca:  ALSPAW GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Ostrów Wielkopolski  Umowa na dostawę sceny plenerowej nr 15/2022/WK z dnia 27.04.2022 r.  Wartość umowy: 221 400,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00142268 z dnia 29.04.2022 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.12.2022 r.		X	
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...		Nie dotyczy.	
A(5)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 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.
<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>Roboty budowlane – modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą. Oznaczenie postępowania: ZP/3/2022.</p> <p>Zadanie nr 1 Pałac wraz z budową infrastruktury technicznej.</p> <p>Zadanie nr 2 Dwór/Oficyna wraz z budową infrastruktury technicznej – nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Zadanie nr 3 Oranżeria wraz z budową infrastruktury technicznej.</p> <p>Zadanie nr 4 Spichlerz i Rozlewnia wraz z budową infrastruktury technicznej.</p> <p>Zadanie nr 5 Ogród dendrologiczny.</p> <p>Zadanie nr 6 Roboty dotyczące strefy wejściowej oraz roboty zagospodarowania terenu wszystkich obiektów – częściowo dotyczy kontrolowanego projektu.</p>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 132 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 103-287639 z dnia 30.05.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 25.05.2022 r.).</p> <p>Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022/S 120-337689 z dnia 24.06.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 21.06.2022 r.).</p> <p>Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022/S 143-408146 z dnia 27.07.2022 r. (przesłane do publikacji dnia 22.07.2022 r.).</p>
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Wykonawca:</p> <p>Ekspert Sp. z o.o. Dolice</p> <p>Umowa nr 41/2022/WN z dnia 18.10.2022 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 30.05.2023 r.</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 30.06.2023 r.</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 24.07.2023 r.</p> <p>Aneks nr 4 z dnia 30.08.2023 r.</p> <p>Aneks nr 5 z dnia 27.10.2023 r.</p> <p>Aneks nr 6 z dnia 29.11.2023 r.</p> <p>Aneks nr 7 z dnia 20.12.2023 r.</p> <p>Aneks nr 8 z dnia 20.12.2023 r.</p> <p>Aneks nr 9 z dnia 20.12.2023 r.</p> <p>Aneks nr 10 z dnia 29.02.2024 r.</p>

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

		<p>Aneks nr 11 z dnia 19.03.2024 r.                  Aneks nr 12 z dnia 22.03.2024 r.                  Aneks nr 13 z dnia 25.04.2024 r.                  Aneks nr 14 z dnia 25.04.2024 r.                  Aneks nr 15 z dnia 25.09.2024 r.                  Aneks nr 16 z dnia 27.03.2024 r.</p> <p>Wartość umowy: 56 580 000,00 zł brutto, w tym na potrzeby kontrolowanego projektu 48 658 800,00 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 58 050 000,00 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 60 074 000,00 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 4: 60 759 500,00 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 6: 60 193 730,44 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 7: 61 813 730,44 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 8: 63 155 940,44 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 9: 63 315 940,44 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 11: 63 143 183,68 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 12: 64 987 801,03 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 13: 64 521 954,13 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 14: 65 395 710,89 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 15: 66 500 410,89 zł brutto.                  Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 16: 66 496 654,13 zł brutto.</p> <p>Dodatkowo wynagrodzenie wykonawcy podlegało 5-krotnie podwyższeniu o wysokość waloryzacji bezspornej, bez zawierania aneksów do umowy, o następujące wskaźniki: 8,5%,10,7% oraz w roku 2024 - 12,4%, 14,09% i 16%, co dało łącznie kwotę 2 887 359,68 zł brutto.</p> <p>Ostateczna łączna wartość umowy z wykonawcą po uwzględnieniu waloryzacji i potrącenia w wysokości 6 150,00 zł brutto: 70 923 535,82 zł brutto (57 336 032,37 zł netto), w tym na potrzeby kontrolowanego projektu: 58 950 283,97 zł brutto, w tym wydatki: kwalifikowalne – 35 727 916,81 zł.</p>
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 223-638337 z dnia 18.11.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 14.11.2022 r.).
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.12.2022 r.	X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą oraz sposobu poza aneksowej waloryzacji wynagrodzenia i dokonanych potrąceń została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 r. oraz w piśmie kończącym kontrolę z maja 2025 r.	X

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

A(6)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 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 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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				...%

# A7

A (7)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowe zaprojektowanie a następnie wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej na potrzeby Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach (oznaczenie postępowania: ZP/3/2023).		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00452725/01 z dnia 19.10.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>UTAL Sp. z o.o. Kobylnica</p> <p>Umowa nr 55/2023 z dnia 10.11.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 12.12.2023 r.</p> <p>Wartość umowy: 295 200,00 zł brutto, w tym na potrzeby kontrolowanego projektu 236 160,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00542139/01 z dnia 09.12.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 r.	X		
A(7)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 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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				...%

## A8

A (8)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice. Oznaczenie postępowania: ZP/4/2023.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00457411/01 z dnia 23.10.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca:  BENER M.B. Gdańsk  Umowa nr 58/2023 z dnia 29.11.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 15.12.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 12.03.2024 r.  Wartość umowy: 592 915,35 zł brutto, w tym zadanie nr 1 – 452 111,35 zł brutto (dotyczy kontrolowanego projektu), zadanie nr 2 – 140 804,25 zł brutto (dwór). Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 592 915,35 zł brutto, w tym zadanie nr 1 - 452 111,35 zł brutto, zadanie nr 2 – 140 804,25 zł brutto, rozszerzony asortyment – 21 588,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00072006 z dnia 28.01.2024 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	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 06.06.2024 r.	X
<b>A(8)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 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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				...%

# A9

A (9)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa pojazdów elektrycznych (pasażerskiego i komunalnego) na potrzeby Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach. Oznaczenie postępowania: ZP/2/2023. Część 1 - dostawa pojazdu elektrycznego (pasażerskiego) – nie dotyczy kontrolowanego projektu. Część 2 - dostawa pojazdu elektrycznego (komunalnego).
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141545 z dnia 18.03.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1 - nie dotyczy kontrolowanego projektu.  Część 2  Wykonawca:  P.W. "BARTESKO" B.S. Koźmin Wielkopolski  Umowa nr 11/2023 z dnia 18.04.2023 r.  Wartość umowy: 122 385,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00202341/01 z dnia 04.05.2023 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.06.2024 r.			X
<b>A(8)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 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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem 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 09.05.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/