

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.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.04.09.00-IZ.00-32-006/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> stowarzyszenie		
<b>Beneficjent:</b> Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy		
<b>Tytuł projektu:</b> Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Beneficjent, Gmina Drawno, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Czaplinek, Gmina Złocieniec.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.07.00-32-0001/19-01		
<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>X</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	Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Jeziorna 2, 73 – 2020 Drawno
Numer telefonu	507 738 351
Numer faxu	
NIP	5941600108

**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 IZ RPO WZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, Siedziby Beneficjenta i Partnerów projektu oraz miejsca rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 2-6 października 2023 r. - kontrola planowa projektu przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ, 9-12 października 2023 r. – kontrola w siedzibie Partnerów oraz w miejscu realizacji projektu.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa falochronu zabezpieczająco-plywającego wraz z ubezpieczeniami brzegowymi na jez. Drawsko przy Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplunku. Numer sprawy liB.271.1.2020.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 503313-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KAROS" H.O. A.O. Spółka jawna Bartoszyce  Umowa o roboty budowlane nr liB/2/76/2020 z dnia 19.02.2020 r.  Wartość umowy: 431 887,03 zł brutto
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510033473-N-2020 z dnia 25.02.2020 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 zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 07.11.2023 r.	X
A(1)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI
		USTALENIE

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

		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 z dnia 29.01.2004 r. (dalej: ustawy Pzp z 2004 r.) 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>
				... %

# A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie na jez. Drawsko w Czaplunku. Numer referencyjny liB.271.2.2020.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 505449-N-2020 z dnia 23.01.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: „HYDRO-INŻ.” S.C. G.G, R.P. Wicko Umowa o roboty budowlane nr liB/5/88/2020 z dnia 03.03.2020 r. Wartość umowy: 185 912,38 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510041699-N-2020 z dnia 06.03.2020 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 zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 07.11.2023 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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2004 r. 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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				...%

# A3

<b>A (3)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez. Drawsko w Czaplunku w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Numer sprawy liB.271.7.2020.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 520195-N-2020 z dnia 05.03.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: „HYDRO-INŻ.” S.C. G.G., R.P. Wicko

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

		Umowa o roboty budowlane nr IIB/8/113/2020 z dnia 14.04.2020 r.		
		Wartość umowy: 228 239,38 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510075602-N-2020 z dnia 04.05.2020 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 07.11.2023 r.	X		
<b>A(3)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 z 2004 r. 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>				
				<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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	--- %

# A4

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki 306 obręb Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - przetarg II. Oznaczenie sprawy: PIOS.271.02.2020.MP.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 514383-N-2020 z dnia 20.02.2020 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: KDM P.M. Średnia Wieś  Umowa nr 15/2020/MK z dnia 20.04.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 20.09.2020 r.  Wartość umowy: 2 240 000,00 zł brutto, Wartość umowy po aneksie nr 1: 2 345 437,05 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510067590-N-2020 z dnia 20.04.2020 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 zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.12.2023 r.	X		
A(4)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 z 2004 r. 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:				<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	Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego". Numer sprawy IR.271.7.2020.PW.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 529588-N-2020 z dnia 06.04.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego A.K. Drawsko Pomorskie Umowa nr 285/20 z dnia 15.06.2020 r. Wartość umowy: 207 870,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510123047-N-2020 z dnia 09.07.2020 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 zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 07.11.2023 r.			X
A(5)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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2004 r. 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 naliczeniem 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.	Przedmiot postępowania	„Budowa budynku zaplecza plaży nad jeziorem Kosiakowo” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” - numer referencyjny IGN.271.7.2022.JD.		
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 2022/BZP 00086382/01 z dnia 15.03.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: EDA-KAR-BUD Usługi budowlane E. Sz. Stargard  Umowa nr 26/2022 z dnia 29.04.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 14.09.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 01.12.2022 r.  Wartość umowy: 1 572 253,38 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 2: 1 724 075,43 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00175796/01 z dnia 25.05.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00047977 z dnia 20.01.2023 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 została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 07.11.2023 r.	X		
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.

**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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. 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.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu.” Numer referencyjny BZP.271.11.2019.DW Część 1 - Ciągi piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe, przebudowa drogi dojazdowej do nowej stacji wodnej i wymiana nawierzchni parkingu przy ul. 11 Listopada. Część 2 - Obiekty małej architektury (plac zabaw, ścieżka edukacyjna). Część 3 - Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów slipów dla kajakarzy.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 622384-N-2019 z dnia 14.11.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540256054-N-2019 z dnia 26.11.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540264056-N-2019 z dnia 04.12.2019 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1  Wykonawca: MARGIP Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.B. Złocieniec  Umowa nr 1/2020 z dnia 14.01.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 16.01.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 28.05.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 20.07.2020 r.  Wartość umowy: 2 162 214,86 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 3: 2 210 300,66 zł brutto.  Część 2  Wykonawca: Apis Polska Sp. z o.o. Jarosław  Umowa nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. Aneks nr 1/2020 z dnia 23.07.2020 r.

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

		Wartość umowy: 413 717,12 zł brutto.		
		Część 3 – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510008091-N-2020 z dnia 15.01.2020 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 24.11.2023 r.	X		
<b>A(7)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 z 2004 r. 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>				
				<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.	...%
--	------

# A8

A (8)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu.” - Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów slipów dla kajakarzy. Numer referencyjny BZP.271.2.2020.DW.	
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.	
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 504391-N-2020 z dnia 20.01.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 54001487-N-2020 z dnia 24.01.2020 r.	
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: KDM P.M. Średnia Wieś  Umowa nr 5/2020 z dnia 17.03.2020 r. Aneks nr 1/2020 z dnia 06.04.2020 r. Aneks nr 2/2020 z dnia 20.04.2020 r.  Wartość umowy: 394 661,88 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 2: 458 984,50 zł brutto	
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510049218-N-2020 z dnia 18.03.2020 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 została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 20.11.2023 r.	X	
A(8)1			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE

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

		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 z 2004 r. 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>
				...%

*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 06.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/