

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka		
Nr i nazwa działania: RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych		
Nr naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXa		
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-P006/23-01		
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 § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Numer telefonu	914807247
Numer faxu	
NIP	8512871498

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

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Realizatora projektu i miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 20 – 21.02.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Krągi – Szczecinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 059-130531 z dnia 24.03.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 22.03.2018 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: PROJBUD J.M. Inowrocław Umowa nr 186/8-9/2018 z dnia 18.06.2018 r. Aneks nr 1/2019 z dnia 22.05.2019 r. Aneks nr 2/2019 z dnia 10.12.2019 r. Aneks nr 3/2019 z dnia 23.12.2019 r. Aneks nr 4/2020 z dnia 24.09.2020 r. Aneks nr 5/2021 z dnia 25.06.2021 r. Wartość umowy: 186 960,00 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 125-285927 z dnia 03.07.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 29.06.2018 r.).
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 16.11.2023 r.	X

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

7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2023 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 przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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	Weryfikacji poprawności realizacji umowy z wykonawcą dokonano na etapie kontroli planowej. 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.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A2

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX (od. Czaplinek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi, Krągi - Szczecinek).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 195-553329 z dnia 10.10.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 05.10.2022 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: MILAG M. Ł. Drawsko Pomorskie Umowa nr 9/8-2/2023 z dnia 18.01.2023 r. Wartość umowy: 114 390,00 zł brutto, w tym etap IXb – 64 290,09 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 026-075072 z dnia 06.02.2023 r. (przekazane do publikacji 01.02.2023 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00575933/01 z dnia 28.12.2023 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 16.11.2023 r.			X
7	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 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	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na etapie oceny

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

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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	Weryfikacji poprawności realizacji umowy z wykonawcą dokonano na etapie kontroli planowej. 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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A3

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w podziale na części. Część 1 -etap IXa Czaplinek – Kołomąt, Borne Sulinowo – Krągi. Część 2 – etap IXb Krągi – Szczecinek.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 141-402345 z dnia 25.0.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 20.07.2022 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część 1 nie dotyczy kontrolowanego projektu. Część 2 Wykonawca: DOMAR K. D. Tatów Umowa nr 10/8-2/2023 z dnia 18.01.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 27.10.2023 r. Wartość umowy: 9 396 375,90 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 9 837 663,38 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 017-047802 z dnia 24.01.2023 r. (przekazane do publikacji 19.01.2023 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00000123/01 z dnia 02.01.2024 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w ramach kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP. KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia uwzględniła ww. wyniki kontroli i odstąpiła od weryfikacji poprawności przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetargowego.	X
7	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r.	X
A(4)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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie
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	Weryfikacji poprawności realizacji umowy z wykonawcą dokonano na etapie kontroli planowej. 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 przez Prezesa UZP. Nie stwierdzono naruszeń w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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/