

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.05.00.00 Zrównoważony transport | | |
| Nr i nazwa działania: RPZP.05.01.00 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) | | |
| Nr naboru: RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin | | |
| Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” | | |
| Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy | | |
| Nr kontroli: RPZP.05.01.00-32-0005/18-02 | | |
| 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 Miasto Koszalin |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | Ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin |
| Numer telefonu | 94 348 86 00 |
| Numer faxu | |

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

| | |
|-------|------------|
| NIP | 6692385366 |
| REGON | |

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 27 – 28.02.2023 r. |

A1

| A (1) | | |
|---|--|---|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6. |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony. |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 173-391710 z dnia 08.09.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 04.09.2018 r.) Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane nr 2018/S 176-398317 z dnia 13.09.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 10.09.2018 r.). Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane nr 2018/S 191-431224 z dnia 04.10.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 01.10.2018 r.). Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane nr 2018/S 193-435718 z dnia 06.10.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 04.10.2018 r.). Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane nr 2018/S 205-467394 z dnia 24.10.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 19.10.2018 r.). |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków Umowa nr 2/INW/2019 z dnia 01.02.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 28.05.2019 r. Aneks nr 2 z dnia 25.06.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 30.11.2020 r. Aneks nr 4 z dnia 09.12.2021 r. Aneks nr 5 z dnia 27.10.2022 r. Wartość umowy: 32 697 498,29 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 30 457 986,62 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 32 702 498,29 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 30 462 986,62 zł brutto. |

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

| | | Wartość umowy po Aneksie nr 2: 33 095 187,59 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 30 855 675,92 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 3: 33 402 713,76 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 31 156 092,52 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 33 609 819,38 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 31 156 092,52 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: 33 649 249,04 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 31 156 092,52 zł brutto. | | |
|-----------------------|--|--|-----|--|
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Roboty budowlane nr 2019/S 025-054548 z dnia 05.02.2019 r. (przekazane do publikacji dnia 01.02.2019 r.). | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 10.08.2020 r. | | X | |
| 7 | Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.03.2023 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. |
| 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 trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy. |
| NIEPRAWIDŁOŚCI | | | | |
| | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |

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

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

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 ...04.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/