

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.05.00.00 Zrównoważony transport.		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.05.02.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Dobra		
<b>Tytuł projektu:</b> Przygotowanie dokumentacji dla zadania polegającego na dostosowaniu sieci dróg publicznych do nowoplanowanego węzła Dobra w obszarze metropolitalnym Szczecina		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.05.02.00-32-0001/22-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	X
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	X
	<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	Gmina Dobra
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Numer telefonu	91 311 30 48

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

Numer faxu	
NIP	8512948083
REGON	

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	02.02.2024 r.

# A1

<b>A (1)</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 774390-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 540560412-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Pro-Trans Consulting Stargard  Umowa nr WKI.ZP.272.03.2021.AA z dnia 18.02.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 24.05.2022 r.  Wartość umowy: 241 080,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510419108-N-2021 z dnia 25.02.2021 r
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 27.09.2022 r. (etap do podpisania umowy z wykonawcą).	X
7.	Poprawność zawarcia aneksów do umowy oraz zmian wprowadzonych do umowy z wykonawcą z pominięciem formy pisemnej została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 14.02.2023 r.	X

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

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		Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP). Postępowanie 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	Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja realizacji umowy z wykonawcą nr WKI.ZP.272.03.2021.AA z dnia 18.02.2021 r. 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>NIEPRAWIDŁOŚCI</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	„Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem planowanych kosztów oraz projektowych i robót budowlanych, a także wraz z badaniami gruntowymi oraz decyzją środowiskową dla zadania pn. Obwodnica Wołczkowo – PT”.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00325588/01 z dnia 30.08.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca:  PRODROM A. B. Dobra  Umowa nr WKI.ZP.271.29.2022.LT z dnia 13.10.2022 r.  Wartość umowy: 340 095,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00399123/01 z dnia 19.10.2022 r. Ogłoszenie o wykonania umowy nr 2024/BZP 00087865/01 z dnia 02.02.2024 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 za pomocą listy sprawdzającej z dnia 14.02.2023 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>
				...%

*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 06.05.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/