

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.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
Nr i nazwa działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
Nr naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Darłowo		
Tytuł projektu: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0027/19-02		
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 Darłowo
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76 – 150 Darłowo
Numer telefonu	94 3446301

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

Numer faxu	
NIP	4990527061
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	24.01.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 566295-N-2020 z dnia 24.07.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540139064-N-2020 z dnia 29.07.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540141070-N-2020 z dnia 31.07.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "EKOBUD" S.C. J. F. & A. F. Koszalin Umowa nr 774.2020 z dnia 09.10.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 13.12.2021 r. Wartość umowy: 95 940,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 510205300-N-2020 z dnia 20.10.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---	Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksu nr 1 została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 r.	X

A(1)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 zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej. Nie wniesiono zastrzeżeń co do sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.
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.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.		
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 2021/BZP 00092001/01 z dnia 23.06.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00105228/01 z dnia 06.07.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: SORTED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piaseczno Umowa nr 675.2021 z dnia 31.08.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 05.10.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 13.12.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 12.12.2022 r. Aneks nr 4 z dnia 13.02.2023 r. Wartość umowy: 6 670 167,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00167483/01 z dnia 02.09.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00417531/01 z dnia 28.09.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----		Nie dotyczy.	
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów 1-3 do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 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 zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej. W ramach ww. kontroli zweryfikowano również poprawność zawarcia aneksów do umowy

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

				z wykonawcą od nr 1 do nr 3. Nie wniesiono zastrzeżeń co do sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.
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 projektu była weryfikacja poprawności zawarcia aneksu nr 4. 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.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				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/