

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 Myślibórz		
Tytuł projektu: Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych.		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.07.00-32-0001/19-01		
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 § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Myślibórz
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Numer telefonu	95 747 20 61

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

Numer faxu	
NIP	5971611631
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta i miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	05.02.2024 r.

A1

A (1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne”. (nr sprawy ZP.271.33.2020.MO).	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 771009-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540561300-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: NBQ Sp. z o.o. Szczecin Umowa nr ZP.272.4.2021.MO z dnia 26.01.2021 r. Wartość umowy: 157 350,71 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510408847-N-2021 z dnia 27.01.2021 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 doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 03.08.2023 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 (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 (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu” (oznaczenie sprawy ZP.271.6.2022.AWE).		
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 00085312/01 z dnia 14.03.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00088527/01 z dnia 16.03.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00091528/01 z dnia 18.03.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M. K. Kłodawa Umowa nr ZP.272.19.2022.AWE z dnia 19.05.2022 r. Wartość umowy: 167 016,01 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia wykonawcy w ramach ww. umowy: 184 687,66 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00245295/01 z dnia 08.07.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00557037 z dnia 18.02.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 03.08.2023 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	<p>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.</p>		X	<p>W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującego naliczeniem korekty finansowej w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.</p> <p>W trakcie kontroli planowej projektu stwierdzono, że zamawiający dokonał zmiany umowy nr ZP.272.19.2022.AWE z dnia 19.05.2022 r. w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy bez zachowania formy pisemnej. Powyższe działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 432 w związku z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 14 ust. 2 umowy z wykonawcą.</p> <p>Jednakże mając na uwadze fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w § 5 ust. 1 umowy nr ZP.272.19.2022.AWE z dnia 19.05.2022 r. wskazano, że zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 2,4 % od wartości inwestycji netto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, - możliwość wprowadzenia ww. zmiany została przewidziana w dokumentach zamówienia [§ 10 ust. 1 pkt 2) projektu umowy stanowiący załącznik do SWZ] w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, IZ RPO WZ uznała opisane powyżej uchybienie za naruszenia formalne i odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w ww. zakresie.
3.	<p>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</p>		X	<p>Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.</p>
NIEPRAWIDŁOŚCI				
<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.</p>				<p style="text-align: center;">Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p> <p style="text-align: center;">...%</p>

A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (III postępowanie).		
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 00053926/01 z dnia 10.02.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca: STB Sp. z o.o. Myślibórz</p> <p>Umowa nr ZP.272.13.2022.AWE z dnia 10.05.2022 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 22.09.2022 r.</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 10.03.2023 r.</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.</p> <p>Wartość umowy (pierwotna): 6 959 000,00 zł brutto.</p> <p>Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 7 189 275,80 zł brutto.</p> <p>Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 7 695 319,56 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/00152685/01 z dnia 11.05.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00556970 z dnia 18.02.2023 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 oraz zawarcia aneksów do umowy została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.09.2023 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

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

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji dokonano na etapie kontroli doraźnej projektu.
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 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:
				--- %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne – II postępowanie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 604358-N-2020 z dnia 30.10.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany K. P. Myślibórz</p> <p>Umowa nr ZP.272.2.2021.MO z dnia 08.01.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 14.08.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 01.12.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 14.01.2022 r. Aneks nr 4 z dnia 31.01.2022 r. Aneks nr 5 z dnia 01.04.2022 r. Aneks nr 6 z dnia 29.04.2022 r.</p> <p>Wartość wynagrodzenia wykonawcy (pierwotna): 4 457 527,43 zł brutto. Wartość wynagrodzenia po zawarciu Aneksu nr 1: 4 518 839,17 zł brutto. Wartość wynagrodzenia wykonawcy po zawarciu Aneksu nr 3: 4 605 089,25 zł brutto. Wartość wynagrodzenia wykonawcy po zawarciu Aneksu nr 4: 4 726 749,07 zł brutto. Wartość wynagrodzenia po zawarciu Aneksu nr 6: 4 797 135,61 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 510400963-N-2021 z dnia 13.01.2021 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 została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.09.2023 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 przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ. Weryfikacji dokonano w ramach kontroli doraźnej projektu.
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 (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:
				... %

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/