

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.00-32-002/17			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Gmina Sławno			
Tytuł projektu: Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo.			
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy			
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0045/18-01			
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X	
	DORAŻNA		
	NA MIEJSCU		
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X	
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 Sławno
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno

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

Numer telefonu	59 810 67 10
Numer faxu	
NIP	4990523666
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy w Sławnie oraz wieś Smardzewo - miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	19 – 21 września 2022 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	<p>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie, budową zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.</p> <p>Zadanie I Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie.</p> <p>Zadanie II Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Smardzewie z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Sławnie.</p> <p>Zadanie III Budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewie, w tym:</p> <p>Zadanie III A budowa linii kablowej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w działkach nr 210/5, 220, 223/11, 268, 223/10 w Smardzewie, gmina Sławno.</p> <p>Zadanie III B budowa przyłącza kablowego instalacji elektrycznej oświetlenia skrzyżowania dróg powiatowych nr 3720Z i 3721Z w Smardzewie, gmina Sławno.</p>
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony

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

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 551363-N-2020 z dnia 17.06.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koszalin</p> <p>Umowa nr 40/20 z dnia 31.07.2020 r. Aneks nr 1/2020 z dnia 30.10.2020 r. Aneks nr 2/2020 z dnia 20.11.2020 r. Aneks nr 3/2020 z dnia 10.12.2020 r. Aneks nr 4/2020 z dnia 14.12.2020 r. Aneks nr 5/2021 z dnia 11.10.2021 r.</p> <p>Wartość umowy łącznie: 1 892 626,52 zł brutto, w tym: Zadanie I - 1 633 170,78 zł brutto. Zadanie II - 134 971,76 zł brutto. Zadanie III - 124 483,98 zł brutto, w tym: Zadanie III A - 68 979,63 zł brutto, Zadanie III B - 55 504,35 zł brutto.</p> <p>Wartość umowy łącznie po aneksie nr 2/2020 z dnia 20.11.2020 r.: 1 944 843,38 zł brutto, w tym: Zadanie I – 1 685 387,64 zł brutto. Zadanie II – 134 971,76 zł brutto. Zadanie III – 124 483,98 zł brutto (w tym zadanie IIIA – 68 979,63 zł brutto, zadanie IIIB – 55 504,35 zł brutto).</p> <p>Wartość umowy łącznie po aneksie nr 3 z dnia 10.12.2020 r.: 1 946 919,24 zł brutto, w tym: Zadanie I – 1 685 387,64 zł brutto. Zadanie II – 134 971,76 zł brutto. Zadanie III – 126 559,84 zł brutto (w tym zadanie IIIA – 71 055,49 zł brutto, zadanie IIIB – 55 504,35 zł brutto).</p> <p>Wartość umowy łącznie po aneksie nr 4/2020 z dnia 14.12.2020 r.: 1 947 425,33 zł brutto, w tym: Zadanie I – 1 685 893,73 zł brutto. Zadanie II – 134 971,76 zł brutto. Zadanie III – 126 559,84 zł brutto (w tym zadanie IIIA – 71 055,49 zł brutto, zadanie IIIB – 55 504,35 zł brutto).</p>	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510162121-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Nie dotyczy	

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

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 18.10.2022 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 zarówno na etapie postępowania przetargowego jak i realizacji umowy z wykonawcą.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
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	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gmina Sławno.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 774544-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji "INSTALEX" M. Z. Sp. j. Słupsk</p> <p>Umowa nr 49/2021 z dnia 12.03.2021 r. Aneks nr 1/2021 z dnia 26.10.2021 r. Aneks nr 2/2021 z dnia 28.10.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 140 955,32 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 2/2021: 1 107 799,78 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510422607-N-2021 z dnia 12.03.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu			Nie dotyczy
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 05.10.2022 r.			X
A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 zarówno na etapie postępowania przetargowego jak i realizacji umowy z wykonawcą.
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:
				--- %

A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gmina Sławno – kolektor tłoczny.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2021/BZP 00066090/01 z dnia 27.05.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Spółdzielnia Socjalna "KOMUNALKA" ul. Polanowska 44a 76-100 Sławno</p> <p>Umowa nr 92/2021 z dnia 19.07.2021 r. Aneks nr 1/2021 z dnia 22.10.2021 r. Aneks nr 2/2021 z dnia 01.12.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 771 200,00 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 2/2021: 1 770 683,51 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00118770/01 z dnia 19.07.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 05.10.2022 r.	X		
A(3)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			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 zarówno na etapie postępowania przetargowego jak i realizacji umowy z wykonawcą.
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 11.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/