



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**



**Pomorze  
Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

*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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.01.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.01.00-IZ.00-32-002/17			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Koszalin			
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie.			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.01.00-32-0008/17-01			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>		<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>		<b>X</b>
	<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

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek Staromiejski, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	94 34 88 600
NIP	6692385366

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	15–17.05.2023 r.

<b>3. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):</b>				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Grzegorz Świszcz	Inspektor	21/2023/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Beata Kropidłowska	Główny Specjalista	21/2023/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

<b>4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):</b>	
1.	Małgorzata Jasiunas – Główny Księgowy ZDiT
2.	Anna Grabowska – Główny Specjalista w Referacie Wydatków GMK
3.	Marta Białas – Główny Specjalista, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Referat Nadzoru Inwestycyjnego
4.	Małgorzata Biernacka – Specjalista w Dziale Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

## A

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ					
A1					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
A1 KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU					
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w aktualnej na moment podjęcia czynności kontrolnych wersji wniosku o dofinansowanie.	X			Realizacja projektu nastąpiła w terminie wskazanym w aktualnej na moment podjęcia czynności kontrolnych wersji wniosku o dofinansowanie.
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.	X			Projekt został zrealizowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Powyższe potwierdzono w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 17.05.2023 r.
3.	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO WZ zmiany).	X			Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionych w ramach projektu elementów oświetlenia ulicznego jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO WZ zmiany).
4.	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiadał je w dniu złożenia oświadczenia.	X			Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, że posiadał je w dniu złożenia oświadczenia.
5.	W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, projekt realizowany jest zgodnie z			X	Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

	umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie.				
6.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptacje IZ RPO WZ.	X			Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptacje IZ RPO WZ.
7.	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie.	X			Realizator Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie.
<b>A2 DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO</b> (jeśli dotyczy)					
1.	Inwestycja posiada prawomocne decyzje, np.: a) Pozwolenie na budowę; b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków; c) Pozwolenie wodno-prawne; d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego; f) Zezwolenie na inwestycję; g) Bądź inne wymagane dla realizowanego projektu.	X			Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.04.2018 r. [dot. rozbudowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego (...)].  Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 1/2020 z dnia 09.09.2020 r. zmieniająca decyzję nr 3/2018.  Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 503/2018 z dnia 20.11.2018 r.(dot. przebudowy ul. Juliana Fałata).  Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 345/2019 z dnia 19.09.2019 r. zmieniająca decyzję nr 503/2018.  Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 255/2014 z dnia 23.06.2014 r. (dot. ul. Hugo Kołłątaja). Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 271/2014



				<p>z dnia 09.07.2014 r. (dot. ul. Hugo Kołłątaja).</p> <p>Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 297/2017 z dnia 16.08.2017 r. (dot. ul. Zielonej).</p> <p>Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 149/2015 z dnia 24.04.2015 r. (dot. ul. Oskara Lange).</p> <p>Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 7/17 z dnia 28.04.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (dot. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Tadeusza Kościuszki).</p> <p>Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05.02.2010 r.</p> <p>Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina nr 6/10 z dnia 17.02.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach (ul. H. Kołłątaja).</p> <p>Postanowienie z dnia 16.02.2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Kołłątaja w Koszalinie.</p> <p>Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05.02.2010 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Kołłątaja.</p> <p>Uchwała nr XXIII/295/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin”.</p>
--	--	--	--	---

					Inne decyzje, zgody, ustalenia, opinie wymagane dla realizowanego projektu.
.2.	Dokonano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane.	X			Zgłoszenie budowy z dnia 23.02.2017 r. (dot. ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, Jana Kasprowicza, złożone 01.03.2017 r.).  Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 10.07.2017 r. (dot. ul. Zielonej).
3.	Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami.	X			Zakres umów z Wykonawcami obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami - zweryfikowano na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli.
4.	Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.	X			Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.
5.	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.	X			Zaświadczenie z dnia 23.05.2016 r. o braku sprzeciwu co do wykonania robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji nr 149/2015.  Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie z dnia 04.01.2016 r. – dot. robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji nr 271/2014.

					<p>Zaświadczenie z dnia 17.07.2017 r. o braku sprzeciwu co do wykonania robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji nr 297/2017 z dnia 16.08.2017 r.</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dnia 01.08.2019 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 02.08.2019 r.</p> <p>Zaświadczenie z dnia 14.12.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji 503/2018 i 345/2019.</p> <p>Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 20.05.2021 r. do wykonania robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji 3/2018 i 1/2020.</p> <p>Zaświadczenie z dnia 08.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych wykonanych na podstawie decyzji 3/2018 i 1/2020.</p> <p>Informacja z dnia 23.03.2017 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 23.02.2017 r. (złożonego 01.03.2017 r.).</p>
<b>A3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW</b>					
1.	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu/urządzeń/ wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o	X			Specyfikacja zakupionych w ramach projektu elementów oświetlenia ulicznego jest zgodna z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz zapisami wniosku o dofinansowanie.

	dofinansowanie.				
2.	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.	X			Zakupione środki trwałe są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
3.	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.	X			Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.
4.	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta.			X	Nie dotyczy.
5.	Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.	X			Beneficjent zrealizował zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
6.	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.	X			W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.

#### A4 UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
<b>Wydatki ponoszone po złożeniu wniosku o dofinansowanie</b>					
1.	Zamówienie o wartości poniżej 20 000 zł netto zostało udzielone zgodnie z <i>Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ</i>	X			Zamawiający dokonał następującego wydatku o wartości poniżej 20 000 zł netto:  Zamawiający zlecił wykonanie i montaż 10 tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu firmie:

	2014-2020.				SP MEDIA Paweł Wróblewski, ul. Spokojna 57, 96-515 Granice, zgodnie z FV nr 78/2020 z dnia 15.05.2020 r. o wartości 4.400,00 zł brutto.  Zespół kontrolujący stwierdza, iż ww. wydatek został poniesiony w sposób celowy, rzetelny i oszczędny oraz zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.
2.	Rozeznanie rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 netto dokonano zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.	X			Nie dotyczy.
3.	Beneficjent udzielając zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto prawidłowo zastosował Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.			X	Nie dotyczy.
4.	W przypadku wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie beneficjent przestrzegał wewnętrznych procedur określających zasady wydatkowania środków (jeżeli takie posiadał).			X	Nie dotyczy.
<b>Podsumowanie</b>					
1.	Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o	X			Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi.

	dofinansowanie i wytycznymi.				
2.	W trakcie kontroli wydatków stwierdzono podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.			X	W trakcie kontroli wydatków nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.
3.	Beneficjent dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	X			Beneficjent dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>					
Brak uwag.				<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	
				...%	
				<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>	
				<b>TAK/NIE</b>	



**B**

B1 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU								
1. Mierzalne wskaźniki produktu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)					Faktyczna realizacja			Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)			
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok „0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych. [szt.]	Protokół odbioru robót budowlanych oraz protokoły zdawczo-odbiorcze.	-	2022	328,00	2022	328,00	100	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 17.08.2017 r. do umowy nr 120/5/2017. Raport rozliczeniowy nr 6 do umowy nr 176/3/2017. Protokół rozliczeniowy nr 9 do umowy nr 102/3/2015. Protokół rozliczeniowy nr 6 do umowy nr 102/3/2015. Raport rozliczeniowy nr 6 do umowy nr 139/3/2014. Raport rozliczeniowy nr 6 do umowy nr 178/3/2018. Protokół odbioru robót z dnia 16.12.2022 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji z dnia 14.05.2021 r. Dokumentacja powykonawcza.
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
RAZEM			2022	328,00	2022	328,00	100	
2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)					Faktyczna realizacja			Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)			
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania	Rok „0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	

	informacji (wg wniosku o dofinansowanie)							
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	Obliczenia własne Beneficjenta przedstawione w Analizie Finansowej w zakładce obliczenia dodatkowe stanowiącej załącznik do Studium Wykonalności.	-	2023	88,16	2023	-	-	Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0008/17-00 z dnia 23.12.2019 r. beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatu najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.
			-	-	-	-	-	
RAZEM			2023	88,16	2023	-	-	
Ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok]	Wskaźnik zostanie oszacowany na podstawie rocznego raportu Beneficjenta w zakresie ograniczenia emisji CO2 zgodnie z założeniem przyjętym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Koszalin (PGN).	-	2023	71,59	2023	-	-	Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0008/17-00 z dnia 23.12.2019 r. beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatu najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.
			-	-	-	-	-	
RAZEM			2023	71,59	2023	-	-	
		-	2023	317,38	2023	-	-	

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu.  [GJ/rok]	Obliczenia własne Beneficjenta przedstawione w Analizie Finansowej w zakładce obliczenia dodatkowe stanowiącej załącznik do Studium Wykonalności.		-	-	-	-	-	Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0008/17-00 z dnia 23.12.2019 r. beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatu najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.
RAZEM			2023	317,38	2023	-	-	

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			PODSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
1.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	X			Cel projektu został zrealizowany. Zweryfikowano na podstawie dokumentacji kontroli.
<b>B2 KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH</b>					
1.	Zgodność projektu z polityką równych szans.	X			Projekt zgodny z polityką równych szans.
2.	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	X			Projekt zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.
<b>B3 DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE</b>					
1.	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.	X			Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo. Powyższe potwierdza Protokół z oględzin miejsca rzeczowej realizacji projektu z dnia 17.05.2023 r. oraz dokumentacja fotograficzna.
2.	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.			X	Zakupione w ramach robót budowlanych oświetlenie uliczne nie wymagało dodatkowego oznakowania.

3.	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	X			Beneficjent prawidłowo oznakował dokumentację dotyczącą realizacji projektu.
4.	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zostały zrealizowane.	X			Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.
5.	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r.			X	Nie dotyczy.
<b>B4 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU ORAZ JEJ ARCHIWIZACJA</b>					
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest kompletna i zgodna z właściwymi przepisami i procedurami, zapewniająca przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu.	X			Dokumentacja związana z realizacją projektu: - jest kompletna i zgodna z właściwymi przepisami oraz procedurami, - zapewnia przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu.
2.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X			Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana oraz archiwizowana.
<b>B5 WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU</b>					
1.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.	X			Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu przeprowadzone w dniu 17.05.2023 r., sporządzona w trakcie ich trwania dokumentacja fotograficzna oraz potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ: Nie dotyczy.

C

C1					
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych					
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Koszalinie.			
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.			
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 148263-2014 z dnia 09.07.2014 r.			
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-003 Koszalin  Umowa nr 139/3/2014 z dnia 29.08.2014 r.  Wartość umowy: 2 124 949,96 zł brutto.			
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 195179-2014 z dnia 12.09.2014 r.			
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.			X	
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...			X	
C1(1)					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień			X	Nie dotyczy.

	jednostki kontrolowanej?				
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?			X	<p>Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.</p> <p>W trakcie kontroli planowej projektu potwierdzono, że realizator projektu nie zawierał aneksów do umowy z wykonawcą.</p> <p>IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy nr 139/3/2014 z dnia 29.08.2014 r.</p>
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>					
Nie dotyczy.				<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>
				... %	TAK/NIE

<b>C2</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa ul. Oskara Lange w Koszalinie
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 59229-2015 z dnia 27.04.2015 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Wykonawca:</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-003 Koszalin</p> <p>Umowa nr 102/3/2015 z dnia 15.06.2015 r. Aneks nr 1 z dnia 23.03.2016 r.</p>



		Wartość umowy: 3 160 577,45 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 87513-2015 z dnia 16.06.2015 r.
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.	X
7.	Poprawność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X

**C2(1)**

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej?			X	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?		X		<p>Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.</p> <p>Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności zawarcia aneksu do umowy nr 102/3/2015 z dnia 15.06.2015 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 23.03.2016 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana zakresu rzeczowego umowy,</li> <li>- zmiana zapisów Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z wystąpieniem różnic między faktycznie wykonanym zakresem robót a planowanymi ilościami oraz koniecznością wprowadzenia nieistotnych zmian do dokumentacji projektowej.</li> </ul> <p>Zapisy Protokołów konieczności od nr 1 do nr 5</p>

					<p>dotyczyły robót uzupełniających branży drogowej objętych pozwoleniem na budowę nr 148/2015 i nie dotyczą kontrolowanego projektu.</p> <p>Zakres zmian wprowadzonych Protokołem konieczności nr 6 obejmował zarówno branżę drogową jak i branżę elektryczną.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wynagrodzenia wykonawcy z kwoty na kwotę 3 160 577,45 zł brutto na kwotę 3 265 153,35 zł brutto.</li> </ul> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi 1,04 % wartości umowy podstawowej.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp),</li> <li>- zp, § 15 ust. 1 lit. j) oraz k), § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Mając na uwadze fakt, iż zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia ww. zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz umowie z wykonawcą IZ RPO WZ nie wnosi uwag do sposobu realizacji umowy nr 102/3/2015 z dnia 15.06.2015 r.</p>
--	--	--	--	--	--

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy.	<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>
	... %	TAK/NIE

C3

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Budowa oświetlenia ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, J. Kasprowicza, J. Korczaka w Koszalinie.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 527270-N-2017 z dnia 07.06.2017 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca:  ZBE MAGIL Zbigniew Szulc ul. Chopina 4/41 78-230 Karlino  Umowa nr 120/5/2017 z dnia 18.07.2017 r.  Wartość umowy: 196 210,72 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.	X
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---	Nie dotyczy.

**C3(1)**

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej?			X	Nie dotyczy.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?			X	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia 20.12.2017 r.  W trakcie kontroli planowej projektu potwierdzono, że realizator projektu nie zawierał aneksów do umowy w wykonawcą.

					IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy nr 120/5/2017 z dnia 18.07.2017 r.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>					
Nie dotyczy.				<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>
				... %	TAK/NIE

<b>C4</b>	
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>	
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>
	<p>Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. J. Fałata w Koszalinie.</p> <p>Przetarg nieograniczony.</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 610671-N-2018 z dnia 11.09.2018 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500227856-N-2018 z dnia 21.09.2018 r.</p> <p>Wykonawca:</p> <p>Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewskiego 10 05-800 Pruszków</p> <p>Umowa nr 178/3/2018 z dnia 30.10.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 22.03.2019 r. Aneks nr 3 z dnia 07.01.2020 r. Aneks nr 4 z dnia 03.02.2020 r. Aneks nr 5 z dnia 26.05.2020 r. Aneks nr 6 z dnia 01.10.2021 r. Aneks nr 7 z dnia 16.11.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 3 985 232,28 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 3 997 770,23 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 2: 4 032 784,51 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 3: 4 133 962,51 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 4 232 060,74 zł brutto.</p>

		Wartość umowy po Aneksie nr 5: 4 235 081,40 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 6: 4 265 471,39 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 7: 4 287 895,69 zł brutto.			
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.			
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ...	Nie dotyczy.			
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X			
<b>C4(1)</b>					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej?			X	Nie dotyczy.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?		X		<p>Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. przeprowadzenia postępowania przetargowego,</li> </ol> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji przedstawionej do kontroli potwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. J. Fałata w Koszalinie zgodnie z dyspozycjami zawartymi w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym sposobu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. zawarcia aneksów do umowy nr 178/3/2018 z dnia 30.10.2018 r. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018 r.</li> </ol> </li> </ol>

				<p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany zakresu rzeczowego w formularzu branży drogowej F.2.1 Wycenionego Przedmiaru Robót, w związku z różnicą ilości pomiędzy przedmiarem i obmiarem, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 1,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 3 985 232,28 zł brutto na kwotę 3 997 770,23 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone w związku z wystąpieniem wykonawcy nr 05/12BC/2018.</p> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi 1,01 % wartości umowy podstawowej.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 15, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone ww. aneksem nie dotyczą zakresu rzeczowego kontrolowanego projektu.</p> <p>b) Aneks nr 2 z dnia 22.03.2019 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany zakresu rzeczowego w formularzu branży drogowej F.2.1 Wycenionego Przedmiaru Robót, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 2,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 3 997 770,23 zł brutto na kwotę 4 032 784,51 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone w związku z wystąpieniem</p>
--	--	--	--	--



				<p>wykonawcy nr 09/12BC/2018.</p> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1,01 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 1.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 13, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone ww. aneksem nie dotyczą zakresu rzeczowego kontrolowanego projektu.</p> <p>c) Aneks nr 3 z dnia 07.01.2020 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany zakresu rzeczowego w formularzu branży drogowej F.2.1, branży sanitarnej F 2.2 i branży elektrycznej F 2.3 Wycenionego Przedmiaru Robót, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 3.</li> </ul> <p>Zakres wprowadzonych zmian dotyczy jedynie częściowo kontrolowanego projektu (branża elektryczna).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 032 784,51 zł brutto na kwotę 4 133 962,51 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone w związku z wystąpieniami wykonawcy nr: 12/12BC/2018 (branża elektryczna), 13/12BC/2019, 15/12BC/2019, 16/12BC/2019, 17/12BC/2019, 18/12BC/2019, 21/12BC/2019, 23/12BC/2019, 26/12BC/2019, 27/12BC/2019.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1,03 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 2.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,</li><li>- § 15 ust. 1 pkt 13, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li></ul> <p>d) Aneks nr 4 z dnia 03.02.2020 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany zakresu rzeczowego w formularzu branży drogowej F.2.1, branży sanitarnej F 2.2 i branży elektrycznej F 2.3 Wycenionego Przedmiaru Robót, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 4,</li></ul> <p>Zakres wprowadzonych zmian dotyczy jedynie częściowo kontrolowanego projektu (branża elektryczna).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 133 962,51 zł brutto na kwotę 4 232 060,74 zł brutto.</li></ul> <p>Zmiany wprowadzone w związku z wystąpieniami wykonawcy nr: 06/12BC/2018, 14/12BC/2019, 19/12BC/2019, 20/12BC/2019, 22/12BC/2019, 25/12BC/2019, 28/12BC/2019, 29/12BC/2019, 30/12BC/2019 (branża elektryczna).</p> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1,03 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 3.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 13, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>e) Aneks nr 5 z dnia 26.05.2020 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany zakresu rzeczowego w formularzu branży elektrycznej F 2.3 Wycenionego Przedmiaru Robót, w związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania w Wycenionym Przedmiarze Robót a faktycznie wykonanymi robotami, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 5 (różnicowego),</li> </ul> <p>Zakres wprowadzonych zmian dotyczy jedynie częściowo kontrolowanego projektu (branża elektryczna).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 232 060,74 zł brutto na kwotę 4 235 081,40 zł brutto.</li> </ul> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 4.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 15, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>f) Aneks nr 6 z dnia 01.10.2021 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 6 oraz wystąpieniem różnic między faktycznie wykonanym zakresem robót a planowanymi ilościami określonymi w Wycenionym Przedmiarze Robót,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 235 081,40 zł brutto na kwotę 4 265 471,39 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone w związku z wystąpieniem wykonawcy nr 31/12BC/2020 (branża elektryczna).</p> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1,01 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 5.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 13 i 15, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>g) Aneks nr 7 z dnia 16.11.2020 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z wystąpieniem różnic między faktycznie wykonanym zakresem robót a planowanymi ilościami określonymi w Wycenionym Przedmiarze Robót,</li> </ul> <p>Zakres wprowadzonych zmian dotyczy jedynie częściowo kontrolowanego projektu (branża elektryczna).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty</li> </ul>
--	--	--	--	---

					<p>4 265 471,39 zł brutto na kwotę 4 287 895,69 zł brutto</p> <p>Łączna wartość wprowadzonych zmian stanowi około 1,01 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 6.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 13 i 15, § 18 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Łączna wartość zmian wprowadzonych aneksami 1 – 7 w ramach wszystkich branż wynosi 7,10 % wartości umowy podstawowej.</p> <p>Mając na uwadze fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna wartość wprowadzonych zmian (w tym dotyczących branży elektrycznej) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,</li> <li>- możliwość wprowadzenia ww. zmian została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i w umowie z wykonawcą,</li> </ul> <p>IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy nr 178/3/2018 z dnia 30.10.2018 r.</p>
--	--	--	--	--	--

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy.

**Przewidywana wysokość korekty finansowej:**

--- %

**Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie**

TAK/NIE

## C5

## Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia.			
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.			
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 590672-N-2017 z dnia 21.09.2017 r.			
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Wykonawca:</p> <p>Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewskiego 10 05-800 Pruszków</p> <p>Umowa nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 18.07.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 23.11.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 01.07.2019 r. Aneks nr 5 z dnia 15.11.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 2 428 625,85 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 2 373 917,21 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 2: 2 509 834,15 zł brutto Wartość umowy po Aneksie nr 3: 2 578 135,68 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 4: 2 626 981,23 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 5: 2 729 509,58 zł brutto.</p>			
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109985 – 2017 z dnia 20.07.2017 r.			
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---			Nie dotyczy.	
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.			X	
<b>C5(1)</b>					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	



1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej?			X	Nie dotyczy.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?			X	<p>Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności:</p> <p>1) przeprowadzenia postępowania przetargowego</p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji przedstawionej do kontroli potwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym sposobu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.</p> <p>2) zawarcia aneksów do umowy nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r.</p> <p>a) Aneks nr 1 z dnia 18.07.2018 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprostowanie numeru pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,</li> <li>- zmiana formularza branży drogowej F 2.1 Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z wprowadzeniem zmian w budowie konstrukcji nawierzchni oraz wprowadzeniem sieci kanalizacji deszczowej,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 2 428 625,85 zł brutto na kwotę 2 373 917,21 zł brutto</li> </ul>

				<p>Wartość wprowadzonej zmiany stanowi około (-) 0,98 % wartości umowy podstawowej.</p> <p>Zakres wprowadzonych zmian nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 13 , § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>b) Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana formularza branży drogowej F 2.1 Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z koniecznością usunięcia kolizji konstrukcji jezdni z istniejącym gazociągami posadowionym na nienormatywnej głębokości, zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 2,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 2 373 917,21 zł brutto na kwotę 2 509 834,15 zł brutto</li> </ul> <p>Wartość wprowadzonej zmiany stanowi około 1,06 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 1.</p> <p>Zakres wprowadzonych zmian nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 6 i 13, § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>c) Aneks nr 3 z dnia 23.11.2018 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p>
--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana formularza branży drogowej F.2.1 i branży sanitarnej F.2.2 Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wystąpieniem różnic między faktycznie wykonanym zakresem robót a ich planowanymi ilościami,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 2 509 834,15 zł brutto na kwotę 2 578 135,68 zł brutto.</li> </ul> <p>Wartość wprowadzonej zmiany stanowi około 1,03 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 2.</p> <p>Zakres wprowadzonych zmian nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 6 i 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 6, 13 i 15, § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>d) Aneks nr 4 z dnia 01.07.2019 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprostowanie omyłki pisarskiej w zakresie kwoty netto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w Aneksie nr 3,</li> <li>- zmiana treści Wycenionego Przedmiaru Robót w związku z wystąpieniem różnic między faktycznie wykonanym zakresem robót a planowanymi ilościami, zgodnie z treścią Raportu Rozliczeniowego stanowiącego zał. nr 1 do ww. aneksu,</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 2 578 135,68 zł brutto na kwotę 2 626 981,23 zł brutto.</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

				<p>Wartość wprowadzonej zmiany stanowi około 1,02 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 3.</p> <p>Wprowadzone zmiany dotyczą częściowo kontrolowanego projektu.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 15, § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>e) Aneks nr 5 z dnia 15.11.2019 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana zakresu rzeczowego prac – dotyczy odwodnienia liniowego, wykonania dodatkowych wjazdów i wpustów,</li> <li>- zmiana wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 2 626 981,23 zł brutto na kwotę 2 729 509,58 zł</li> </ul> <p>Wartość wprowadzonej zmiany stanowi około 1,04 % wartości umowy podstawowej po zawarciu Aneksu nr 4.</p> <p>Zakres zmian wprowadzonych ww. aneksem nie dotyczy zakresu rzeczowego kontrolowanego projektu.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy Pzp,</li> <li>- § 15 ust. 1 pkt 15, § 17 ust. 2 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Mając na uwadze fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna wartość wprowadzonych zmian (w tym dotyczących branży elektrycznej) wynosi 5,13 % i jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie</li> </ul>
--	--	--	--	---

					<p>w umowie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość wprowadzenia ww. zmian została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i w umowie z wykonawcą,</li> </ul> <p>IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r.</p>
--	--	--	--	--	--

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy.	<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>
	... %	TAK/NIE

**C6**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	<p>Przebudowa drogi powiatowej ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie nr I – przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (nie dotyczy kontrolowanego projektu),</li> <li>- zadanie nr II – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (objęte kontrolowanym projektem),</li> <li>- zadanie nr III – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej (objęte kontrolowanym projektem).</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 158-384897 z dnia 17.08.2020 r. (przekazane do publikacji 12.08.2020 r.). Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 162-391854 z dnia 21.08.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 17.08.2020 r.).

		<p>Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 178-429146 z dnia 14.09.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 09.09.2020 r.).</p> <p>Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 188-453248 z dnia 28.09.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 23.09.2020 r.).</p>
4.	<p><b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b></p>	<p>Wykonawca:</p> <p>Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewskiego 10 05-800 Pruszków</p> <p>Umowa nr 42/INW/2020 z dnia 02.12.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 23.12.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 08.07.2022 r. Aneks nr 3 z dnia 30.11.2022 r. Aneks nr 4 z dnia 14.12.2022 r. Aneks nr 5 z dnia 28.12.2022 r. Aneks nr 6 z dnia 06.02.2023 r. Aneks nr 7 z dnia 27.02.2023 r. Aneks nr 8 z dnia 06.04.2023 r. Aneks nr 9 z dnia 26.05.2023 r.</p> <p>Wartość umowy - 13 292 979,52 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 12 423 670,45 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.</li> </ul> <p>Wartość umowy po Aneksie nr 1: 13 476 946,01 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 12 604 636,94 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,</li> </ul>



- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 2 - 14 638 443,71 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 13 766 134,64 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 4 - 15 437 027,02 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 14 564 717,95 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 5 - 15 707 627,02 zł brutto, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 14 564 717,95 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,
- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.

Wartość umowy po Aneksie nr 7 - 16 202 176,33, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 15 329 867,26 zł brutto,

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.</li> </ul> <p>Wartość umowy po Aneksie nr 8 i Aneksie nr 9 - 16 831 742,86 zł brutto w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku (...) – 15 959 433,79 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich – 628 633,01 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej – 243 676,06 zł brutto.</li> </ul>			
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 240-592554 z dnia 09.12.2020 r. (przekazane do publikacji 04.12.2020 r.).			
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---	Nie dotyczy.			
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X			
<b>C6(1)</b>					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej?			X	Nie dotyczy.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?		X		<p>Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności:</p> <p>1) przeprowadzenia postępowania przetargowego</p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji przedstawionej do kontroli potwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe zgodnie z dyspozycjami</p>

zawartymi w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym sposobu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.

2) zawarcia aneksów do umowy nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r.

#### Uwaga ogólna

Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie Protokołów konieczności z dnia 17.12.2021 r., 01.07.2022 r., 17.11.2022 r., w których wskazano, że są one dokonywane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z 2019 r. Zamawiający błędnie wskazał, że wprowadza zmiany do umowy na podstawie Do umów zawartych przed dniem 01.01.2021 r. oraz po tej dacie, ale będących następstwem postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy Pzp zastosowanie znajdzie przepis przejściowy, tj. art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020). Zgodnie z tym przepisem do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 01.01.2021 r. albo po dniu 31.12.2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 01.01.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. A zatem do tego typu umów zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

a) Aneks nr 1 z dnia 23.12.2021 r.

Zakres przedmiotowy aneksu:

- zmiana zakresu rzeczowego prac związanego

					<p>z przebudową drogi, przebudową sieci wodociągowej, budową sieci kanalizacji deszczowej, wykonaniem prac w branży teletechnicznej, realizowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5528Z (punkt 1 zakresu rzeczowego),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy z kwoty 13 295 979,52 zł brutto na kwotę 13 476 946,01 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie Protokołu konieczności z dnia 17.12.2021 r. Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do umowy podstawowej wynosi 1,36 %.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (winno być: art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z 2004 r.),</li> <li>- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.</p> <p>b) Aneks nr 2 z dnia 08.07.2022 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana zakresu rzeczowego prac związanego z przebudową drogi, przebudową sieci wodociągowej, budową sieci kanalizacji deszczowej, branżą teletechniczną, realizowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5528Z (punkt 1 zakresu rzeczowego),</li> <li>- zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczącego punktu 1 zakresu rzeczowego z kwoty 12 604 636,94 zł brutto na kwotę 13 766 134,64 zł brutto,</li> <li>- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>z kwoty 13 476 946,01 zł brutto na kwotę 14 638 443,71 zł brutto.</p> <p>Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie Protokołu konieczności z dnia 01.07.2022 r. Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do aneksu nr 1 wynosi około 8,62 %.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (winno być: art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z 2004 r.),</li> <li>- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.</p> <p>c) Aneks nr 3 z dnia 30.11.2022 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana terminu realizacji umowy z wykonawcą z „do dnia 31.10.2022 r.” na „do dnia 31.01.2023 r.” wynikała ze zdarzeń mających faktyczny wpływ na możliwość realizacji zadania nr I.</li> </ul> <p>Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie Protokołu konieczności z dnia 17.11.2022 r.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (winno być: art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z 2004 r.),</li> <li>- § 11 pkt 5 ppkt 1) i 2) umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Mając na uwadze fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamawiający wskazał jeden wspólny termin na realizację wszystkich 3 zadań,</li> <li>- wykonawca nie miał wpływu na zdarzenia na które powołuje się we wniosku z dnia 27.10.2022 r.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>i udokumentował ich wystąpienie w prawidłowy sposób,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy została przewidziana w § 11 ust. 5 pkt 3 umowy z wykonawcą,</li> </ul> <p>IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu wprowadzenia zmiany umowy z wykonawcą w ww. zakresie.</p> <p>d) Aneks nr 4 z dnia 14.12.2022 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana zakresu rzeczowego prac związanego z przebudową drogi, przebudową sieci wodociągowej, budową sieci kanalizacji deszczowej, ciepłociągiem, branżą teletechniczną i elektryczną, realizowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5528Z (punkt 1 zakresu rzeczowego),</li> <li>- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy z kwoty 14 638 443,71 zł brutto na kwotę 15 437 027,02 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone na podstawie Protokołu konieczności z dnia 28.11.2022 r. Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do aneksu nr 2 wynosi około 5,45 %.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r.,</li> <li>- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.</p> <p>e) Aneks nr 5 z dnia 28.12.2022 r.</p>
--	--	--	--	--	---



				<p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana zakresu rzeczowego prac związanego z przebudową sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji deszczowej, realizowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5528Z (punkt 1 zakresu rzeczowego),</li> <li>- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy z kwoty 14 638 443,71 zł brutto na kwotę 15 437 027,02 zł brutto.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone na podstawie Protokołu konieczności z dnia 23.12.2022 r. Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do aneksu nr 4 wynosi około 5,45 %.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r.</li> <li>- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.</p> <p>f) Aneks nr 6 z dnia 06.02.2023 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana terminu realizacji umowy z wykonawcą z „do dnia 31.01.2023 r.” na „do dnia 01.04.2023 r.” wynikała ze zdarzeń mających faktyczny wpływ na możliwość realizacji zadania nr I.</li> </ul> <p>Zmiana wprowadzona na podstawie Protokołu konieczności z dnia 26.01.2023 r.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r.,</li> <li>- § 11 pkt 5 ppkt 1) umowy z wykonawcą.</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>Mając na uwadze fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamawiający wskazał jeden wspólny termin na realizację wszystkich 3 zadań,</li> <li>- wykonawca nie miał wpływu na zdarzenia, na które powołuje się we wniosku z dnia 23.01.2023 r. i udokumentował ich wystąpienie w prawidłowy sposób,</li> <li>- możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy została przewidziana w § 11 ust. 5 pkt 2 i 6 umowy z wykonawcą,</li> </ul> <p>IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do wprowadzonej zmiany umowy z wykonawcą w ww. zakresie.</p> <p>g) Aneks nr 7 z dnia 27.02.2023 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy z kwoty 15 437 027,02 zł brutto na kwotę 16 202 176,33 zł brutto w związku z wnioskiem wykonawcy z dnia 11.07.2022 r. o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy ze względu na nieprzewidywalny w chwili złożenia oferty i zawarcia umowy nadzwyczajny wzrost cen 4 grup materiałów tj. asfalty drogowe, kruszywo łamane, betony i stabilizacja, krawężniki i kostki kamienne, spowodowany wojną w Ukrainie.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzone na podstawie Protokołu konieczności z dnia 21.02.2023 r.  Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do aneksu nr 5 wynosi około 4,96 %.</p> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r.</li> <li>- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.</li> </ul>
--	--	--	--	--

Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.

h) Aneks nr 8 z dnia 06.04.2023 r.

Zakres przedmiotowy aneksu:

- zmiana zakresu rzeczowego prac związanego z przebudową drogi, branżą teletechniczną i elektryczną, sygnalizacją świetlną, budową sieci kanalizacji deszczowej, realizowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5528Z (punkt 1 zakresu rzeczowego),
- zmiana wynagrodzenia całkowitego wykonawcy z kwoty 16 202 176,33 zł brutto na kwotę 16 831 742,86 zł brutto.

Zmiany wprowadzone na podstawie Protokołu konieczności z dnia 04.04.2023 r.

Procentowa wartość wprowadzonej zmiany w stosunku do aneksu nr 7 wynosi około 3,89 %.

Podstawa prawna zawarcia aneksu:

- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r.
- § 11 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą kontrolowanego projektu.

i) Aneks nr 9 z dnia 26.05.2023 r.

Zakres przedmiotowy aneksu: sprostowanie omyłki pisarskiej w zakresie części składowych wynagrodzenia wykonawcy przysługującego za wykonanie zadania 1 polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5528Z. Zmiany, o których mowa wyżej nie miały wpływu na ogólną wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

					<p>Zmiany wprowadzono na podstawie Protokołu konieczności z dnia 16.05.2023 r. i nie dotyczą one kontrolowanego projektu.</p> <p>Po dokonaniu analizy dokumentów przedłożonych do kontroli IZ RPO WZ stwierdza, że nie wnosi uwag co do sposobu realizacji umowy 42/INW/2020 z dnia 02.12.2020 r.</p>
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>					
Nie dotyczy.				<b>Przewidywana wysokość korekty finansowej:</b>	<b>Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie</b>
				... %	TAK/NIE

<b>C7</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	<p>Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego/ T. Kościuszki / L. Waryńskiego” (nie dotyczy kontrolowanego projektu),</li> <li>2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego” (dotyczy kontrolowanego projektu).</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 109-263544 z dnia 08.06.2020 r. (przekazane do publikacji 03.06.2020 r.). Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 124-303018 z dnia 30.06.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 26.06.2020 r.).
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Wykonawca:</p> <p>DOMAR Kazimierz Domaracki</p>

		<p>Tatów 3 76-039 Biesiekierz</p> <p>Umowa nr 30/INW/2020 z dnia 26.08.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 24.05.2021 r.</p> <p>Wartość umowy - 4 474 521,06 zł brutto, w tym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego – etap I – 4 198 336,31 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki/ L. Waryńskiego – etap II – 276 184,75 zł brutto.</li> </ul> <p>Wartość umowy po Aneksie nr 2 - 4 695 447,39 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego – etap I – 4 419 262,64 zł brutto,</li> <li>- oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki/ L. Waryńskiego – etap II – 276 184,75 zł brutto.</li> </ul>			
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 169-408509 z dnia 01.09.2020 r. (przekazane do publikacji 27.08.2020 r.).			
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana w trakcie oceny merytorycznej I stopnia (KOP) dnia ---	Nie dotyczy.			
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.07.2023 r.	X			
<b>C6(1)</b>					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1.	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień			X	Nie dotyczy.

	jednostki kontrolowanej?				
2.	<p><b>Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE?</b></p>		X		<p>Przedmiotem kontroli planowej projektu była weryfikacja poprawności:</p> <p>1) przeprowadzenia postępowania przetargowego</p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji przedstawionej do kontroli potwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe zgodnie z dyspozycjami zawartymi w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym sposobu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.</p> <p>2) zawarcia aneksów do umowy nr 30/INW/2020 z dnia 26.08.2020 r.</p> <p>a) Aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r.</p> <p>Zakres przedmiotowy aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana terminu realizacji umowy z wykonawcą z „do dnia 15.03.2021 r.” na „do dnia 30.04.2021 r.” ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie usuwania kolizji 15 i 0,4 kV oraz niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające realizację umowy (pisma wykonawcy z dnia 29.01.2021 r., 08.03.2021 r., 22.03.2021 r.)</li> </ul> <p>Podstawa prawna zawarcia aneksu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,</li> <li>- § 11 ust. 5 umowy z wykonawcą.</li> </ul> <p>Zamawiający wskazał w SIWZ, że jednym z kryterium oceny ofert jest skrócenie terminu realizacji</p>



zamówienia. Wagę ww. kryterium określono na 40 %. Wykonawca zadeklarował w ofercie, że wykona zamówienie do dnia 15.03.2021 r.

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ stwierdza, że opisana powyżej zmiana terminu jest zmianą istotną, która:

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy,
- wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.

b) Aneks nr 2 z dnia 24.05.2021 r.

Zakres przedmiotowy aneksu:

- zmiana ogólnej wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 474 521,06 na kwotę 4 695 447,39 zł brutto oraz wynagrodzenia dotyczącego etapu I z kwoty 4 198 336,31 zł brutto na kwotę 4 419 262,64 zł brutto ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w budżecie kontrolowanego projektu zarówno w ramach wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych.

Wysokość ogólnego wynagrodzenia wykonawcy wzrosła o około 1,05 %. Mając na uwadze powyższe ww. zmianę zakwalifikowano jako nieistotną.

Podstawa prawna zawarcia aneksu: art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy nr 30/INW/2020 z dnia 26.08.2020 r. w zakresie dotyczącym kontrolowanego projektu.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy.	Przewidywana wysokość korekty finansowej:	Czy występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie
	... %	TAK/NIE

**D**

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI FINANSOWEJ								
D								
Nr umowy / decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie		Budżet projektu zgodnie z umową/decyzją/porozumieniem o dofinansowaniu				
		Data rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków	Data zakończenia kwalifikowalności wydatków	Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	% Dofinansowania	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN
RPZP.02.01.00-32-0008/17-00	23.12.2019 r.	14.07.2015 r. (WoD opublikowany w dniu 15.02.2023r.)	23.12.2022 r. (WoD opublikowany w dniu 15.02.2023r.)	990.604,43	989.454,43	84,9999954015 %	841.036,22	-
Nr aneksu do umowy /decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Budżet projektu zgodnie z aneksem do umowy/decyzji/porozumieniem o dofinansowaniu						
		Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	% Dofinansowania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN		
RPZP.02.01.00-32-0008/17-01	23.12.2019 r.	990.604,43	989.454,43	84,9999954015 %	841.036,22	-		

RPZP.02.01.0 0-32-0008/17 -02	13.03.2020 r.	990.604,43	989.454,43	84,9999954015 %	841.036,22	-
RPZP.02.01.0 0-32-0008/17 -03	2.08.2021 r.	990.604,43	989.454,43	84,9999954015 %	841.036,22	-

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
<b>D1 KONTROLA FORMALNO-PRAWNA</b>					
1.	Zgodność dokumentacji załączonej do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.	X			Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów przedstawionych do refundacji w ramach wniosków o płatność.
2.	Jednostka posiadała w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.	X			Zweryfikowano na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarządzenie wewnętrzne Nr 76/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,</li> <li>- Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/11 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.</li> <li>- Zarządzenie wewnętrzne Nr 4a/2017 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie.</li> </ul>

3.	W chwili zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy z wykonawcą) w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu.	X			<p>Na podstawie zawartych umów z wykonawcami stwierdzono, że Beneficjent zabezpieczył środki finansowe na realizację projektu.</p> <p>Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XVI/208/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XXVI /351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XXXVIII/560/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XLVIII/695/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok,</li> <li>- Uchwała Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok,</li> </ul>
----	--	---	--	--	---

					- Uchwała nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok.
4.	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.	X			<p>W wyniku analizy przedstawionych dokumentów finansowo – księgowych nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków kwalifikowanych projektu.</p> <p>Beneficjent otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego - Umowa nr 32/2020/B/14 z dnia 5 maja 2020 r. o wartości dofinansowania do wysokości: 2.035.186,48 zł,</li> <li>- Przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta - Umowa nr 32/2020/B/30 z dnia 27 października 2020 r. o wartości dofinansowania do wysokości: 6.259.243,58 zł.</li> </ul>
<b>D 2 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW</b>					
1.	Daty płatności za faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równoważne zawierają się w okresie kwalifikowalności wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie	X			<p>Weryfikacji dokonano na podstawie analizy faktur oraz wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Termin zakończenia kwalifikowalności wydatków, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przypada na dzień 23.12.2022 r. i jest tożsamy z datą ostatnich płatności w projekcie.</p>

2.	Faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały wystawione przez wyłonionego w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.	X			Faktury zostały wystawione przez wykonawców wybranych w drodze zamówień publicznych.
3.	Transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekraczające równowartość 15 000 euro, przeliczone na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji, nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.	X			Płatności związane z zadaniem inwestycyjnym objętym kontrolą zostały uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
4.	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X			Sprawdzono dokumenty księgowe w postaci faktur VAT, wydruków z kont księgowych przedłożonych w trakcie kontroli. Wydatki przedstawione do refundacji w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.  Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie wydruków z kont księgowych: 011-, 080-, 130-.
5.	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji, rozliczania oraz prezentacji środków unijnych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont: wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetyczne, analityczne.	X			Beneficjent, zgodnie z umową o dofinansowanie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizowanego projektu.



6.	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X			<p>W wyniku realizacji projektu dokonano modernizacji starego oświetlenia ulicznego na nowe, energooszczędne. Wymiana oświetlenia w ramach projektu została przeprowadzana przy następujących ulicach: H. Kołłątaja, O. Lange, T. Boya Żeleńskiego, J. Kasprówicza, T. Kościuszki, J. Fałata, Zielonej oraz M. J. Piłsudskiego</p> <p>Przyjęcie środków trwałych do ewidencji beneficjenta nastąpiło na podstawie OT o nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OT/ŚRU/0051/2021 z dn. 19.10.2021 r.,</li> <li>- OT/ŚRU/0015/2023 z dn. 30.05.2023 r.</li> </ul> <p>Beneficjent przekazał wytworzony środek trwały Realizatorowi Projektu (ZDiT) na podstawie dokumentu PT o nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT/ŚRU/0206/2021 z dn. 29.10.2021 r.</li> </ul> <p>Przyjęcie środków trwałych do ewidencji Realizatora Projektu nastąpiło na podstawie OT o nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/TI/2015 z dn. 31.12.2015 r.,</li> <li>- 03/TI/2016 z dn. 28.12.2016 r.,</li> <li>- OT/ŚT/090/17 z dn. 29.12.2017 r.,</li> <li>- OT/ŚT/060/19 z dn. 05.12.2019 r.,</li> <li>- OT/ŚT/044/20 z dn. 31.12.2020 r.,</li> <li>- OTZ/ŚT/016/20 z dn. 31.12.2020 r.,</li> <li>- OTZ/ŚT/017/20 z dn. 31.12.2020 r.,</li> <li>- OTZ/ŚT/018/20 z dn. 31.12.2020 r.,</li> <li>- OTZ/ŚT/019/20 z dn. 31.12.2020 r.,</li> <li>- OTPT/ŚT/031/21 z dn. 31.12.2021 r.</li> </ul>
7.	Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartości środka trwałego.	X			<p>Wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji zostały ujęte w wartości początkowej środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji projektu.</p>

8.	Prowadzona ewidencja księgową umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.	X			Na podstawie zapisów na kontach księgowych stwierdza się, że sposób prowadzenia ewidencji księgowej umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z badanym projektem, na podstawie dokumentów źródłowych można zidentyfikować odpowiednie operacje gospodarcze.  Weryfikacji dokonano na podstawie wydruków z kont księgowych: 011-, 080-, 130-.
9.	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. (jeśli dotyczy)			X	Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie zaliczki i płatności pośrednich. Zgodnie z Wytocznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020, Beneficjent powinien skorygować koszt środka trwałego o wysokość otrzymanej dotacji. Ze względu na specyfikę polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.
10.	W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków. (jeśli dotyczy)			X	Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego nie było przedmiotem projektu.
11.	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przyjęte do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż wynika z dokumentu potwierdzającego ich odbiór.	X			Dofinansowane w ramach projektu środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż nastąpił ich fizyczny odbiór, potwierdzony protokołem odbioru. Zweryfikowano na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów OT oraz protokołów odbioru.

12.	Projekt objęty kontrolą jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006			X	Projekt objęty kontrolą nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
13.	W trakcie realizacji projektu pojawiły się dochody lub okoliczności stanowiące podstawę do ponownego przeliczenia luki finansowej.			X	Nie dotyczy.
14.	Beneficjent uzyskuje dochody z projektu w przypadku gdy nie przewidział ich w SW i we wniosku o dofinansowanie (np. kary umowne, dochody incydentalne).			X	Na podstawie przedstawionych dokumentów nie stwierdzono uzyskiwania przez Beneficjenta niedozwolonych dochodów z projektu.
15.	Beneficjent poniósł koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.	X			We wniosku aplikacyjnym Beneficjent przewidział koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. W/w wydatki zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zostały ujęte w zadaniu pn. Koszty pośrednie.
	A. Wydatki związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie kwalifikowalności wydatków			X	Nie dotyczy.
	B. Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem.			X	Nie dotyczy.

	C. Inne uwagi			X	Nie dotyczy.
16.	Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązującym w ramach konkursu (dotyczy projektów, w których VAT był kwalifikowany w całości lub w części).	X			W przedmiotowym projekcie podatek od towarów i usług VAT mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązującym w konkursie, w ramach którego Beneficjent ubiegał się o dofinansowanie realizowanego projektu i był przedstawiony do wniosków o płatność jako wydatek kwalifikowany.

**UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ:**

**1) Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosku o płatność nr:**

- RPZP.02.01.00-32-0008/17-001-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-002-02,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-003-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-004-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-005-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-006-02,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-007-02,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-008-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-009-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-010-02,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-011-01,
- RPZP.02.01.00-32-0008/17-012-01.

**WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI**

1. Wniosek o dofinansowanie.
2. Umowa o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami.
3. Polityka rachunkowości:
  - Zarządzenie wewnętrzne Nr 76/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,
  - Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/11 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

- Zarządzenie wewnętrzne Nr 4a/2017 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie.
4. Budżet:
    - Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok,
    - Uchwała Nr XVI/208/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok,
    - Uchwała Nr XXVI /351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok,
    - Uchwała Nr XXXVIII/560/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok,
    - Uchwała Nr XLVIII/695/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok,
    - Uchwała Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok,
    - Uchwała Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok,
    - Uchwała nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok.
  5. Wydruki z kont księgowych: 011-, 080-, 130-.
  6. Dokumenty OT, karta środka trwałego.
  7. Dokumentacja dotycząca postępowań o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro.
  8. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Koszalinie
  9. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa ul. Oskara Lange w Koszalinie
  10. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Budowa oświetlenia ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, J. Kasprowicza, J. Korczaka w Koszalinie.
  11. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. J. Fałata w Koszalinie.
  12. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia.
  13. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi powiatowej ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”.  
zadanie nr I – przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (nie dotyczy kontrolowanego projektu),  
zadanie nr II – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich (objęte kontrolowanym projektem),  
zadanie nr III – oświetlenie drogi powiatowej nr 5528Z – ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od skrzyżowania ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich do ul. Słupskiej (objęte kontrolowanym projektem).
  14. Dokumentacja postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego/ T. Kościuszki / L. Waryńskiego”,  
„Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z – ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”.
  15. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 139/3/2014 z dnia 29.08.2014 r.
  16. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 102/3/2015 z dnia 15.06.2015 r.
  17. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 120/5/2017 z dnia 18.07.2017 r.



18. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 178/3/2018 z dnia 30.10.2018 r.
19. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 176/3/2017 z dnia 07.11.2017 r.
20. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 42/INW/2020 z dnia 02.12.2020 r.
21. Dokumentacja związana z realizacją umowy nr 30/INW/2020 z dnia 26.08.2020 r.
22. Dokumentacja projektowa, powykonawcza, budowlana.
23. Dokumentacja dotycząca wskaźników produktu.
24. Dokumentacja potwierdzająca posiadanie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

**PODSUMOWANIE**

	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>PODSUMOWANIE USTALEŃ:</b>
<b>Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.</b>	<b>X</b>		Nie stwierdzono naruszeń w realizacji projektu.
<b>Stwierdzono nieznaczne uchybienia niemające skutków finansowych.</b>		<b>X</b>	Nie dotyczy.
<b>Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.</b>		<b>X</b>	Nie dotyczy.

	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>UWAGI</b>
<b>Czy podczas przeprowadzania kontroli wystąpiły sygnały ostrzegawcze (z uwzględnieniem informacji zawartych w rejestrze oraz w raportach z systemu IMS SIGNALS) wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji, które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków przedstawionych do współfinansowania?</b>		<b>X</b>	Podczas przeprowadzania kontroli nie wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji, które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków przedstawionych do współfinansowania.
<b>Czy Zamawiający</b>			Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto przed wybuchem konfliktu zbrojnego



**(Beneficjent) zweryfikował czy wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmioty udostępniające zasoby podlegają wykluczeniu z postępowania:**

- na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
- na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)

X

w Ukrainie.  
Dokonanie weryfikacji w zakresie przedmiotowych przepisów na etapie realizacji umowy z wykonawcą potwierdzają oświadczenia załączone do wniosków o płatność.

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:

A	A1	A2	A3	A4													
B	B1	B2	B3	B4	B5												
C	C1																
D	D1	D2															

	TAK	NIE
<i>Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty.</i>	X	
<i>Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.</i>	X	
<i>Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.</i>	X	
<i>Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepisów)</i>		X

## POUCZENIE

*Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.*

*W Protokole Pokontrolnym określa się jedynie **podejrzania wystąpienia** uchybień i/lub nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazuje się wysokość korekt do nich przypisanych w związku z naruszeniem przez Beneficjenta zasad udzielania zamówień. Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne.*

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź.*

*Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość wskazanych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń. Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostaje przedstawione w ostatecznym ustaleniu pokontrolnym przekazanym do Beneficjenta. .*

*W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.*

*Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.*

*Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.*

*IZ RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.*

*Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013.*

*Protokół pokontrolny został podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.*

*Data sporządzenia protokołu: 05.07.2023 r.*

Zespół kontrolujący:

1. Grzegorz Świszcz - Kierownik Zespołu Kontrolującego.
2. Beata Kropidłowska - Członek Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/  
/podpisano elektronicznie/

Protokół zaakceptował:

1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli
2. Piotr Zarzycki - w zastępstwie za Krzysztof Harłukowicz - Koordynator zespołu ds. kontroli finansowej
3. Oktawian Bąbel – koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej

/podpisano elektronicznie/  
/podpisano elektronicznie/  
/podpisano elektronicznie/

Protokół zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu  
Wojciech Łebiński  
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

/podpisano elektronicznie/

**Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:**

..... dnia.....

## Raport weryfikacji podpisu

### Zasady weryfikacji : QES AdESQC

Sprawdza poprawność podpisów elektronicznych i wskazuje, czy są to zaawansowane podpisy elektroniczne (AdES), AdES obsługiwane przez kwalifikowany certyfikat (AdES / QC) czy kwalifikowany podpis elektroniczny (QES). Wszystkie certyfikaty i powiązane z nimi łańcuchy wspierające podpisy są sprawdzane na podstawie Zaufanych list państw członkowskich UE (obejmuje to certyfikat osoby podpisującej i certyfikaty używane do sprawdzania poprawności usług statusu certyfikatów - listy CRL, OCSP i znaczniki czasu).

### S-F2B04ECC840955A6EAF85FA4B5C4169D4B5265F0020E1754B5ACB3A2905833DE

Kwalifikacja:	QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)
Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
Status podpisu:	Poprawny
Ścieżka certyfikacji:	<b>Piotr Jedliński</b> CUZ Sigillum - QCA1 Narodowe Centrum Certyfikacji
Deklarowana data podpisu:	2023-07-26T07:51:43

### Informacje o dokumencie

Status podpisów dokumentu:	1 poprawnych podpisów, spośród 1
Nazwa dokumentu:	9.+Protokół+k.+planowa+RPZP.02.01.00-32-0008-17 (1).pdf.xades
Data weryfikacji [UTC]:	2023-07-26T09:57:05