

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Barlinek		
<b>Tytuł projektu:</b> Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0026/18-01		
<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 Barlinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niepodległości 20, Wolności 24, 74-320 Barlinek
Numer telefonu	95 7465540
NIP	5971648491

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

<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:	26-28.02.2024 r.

<b>3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):</b>				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	33/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Martyna Łanczkowska	Inspektor	33/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego
3.	Magdalena Czekala - Sitek	Inspektor	33/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

<b>A1</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<b>Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku</b>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu 535845-N-2020 z dnia 30.04.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p><b>Wykonawca:</b> Sebastian Owczarz ul. Myśluborska 6 74-320 Barlinek</p> <p><b>Umowa nr RGPI.III.271.12.2020 z dnia 10.07.2020 r.</b></p> <p>Aneks nr 1 z dnia 29.01.2021 r. (obowiązujący od 18.12.2020 r.) - wydłużenie terminu realizacji do 25.12.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 974 000,00 zł brutto</p>
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510125382-N-2020 z dnia 13.07.2020 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za	X

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

pomocą listy sprawdzającej z dnia 26.02.2024 r.

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.		X	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.	X		W trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

**Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:**

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że:

1. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, w którym w sekcji III.1.3) jako warunek udziału w postępowaniu żądał m.in. wykazania się przez wykonawcę wykonaniem **co najmniej dwóch robót budowlanych** polegających na budowie i/lub przebudowie pomostu o powierzchni minimum 40,00m<sup>2</sup> posadowionego przy linii brzegowej zbiornika lub cieku wodnego.

2. Rozdziale XI ust.4 pkt 2) SIWZ żądał wykazania się **co najmniej jedną robotą budowlaną** polegającą na budowie i/lub przebudowie pomostu o powierzchni minimum 40,00m<sup>2</sup> posadowionego przy linii brzegowej zbiornika lub cieku wodnego.

Do powyższego zakresu wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy dotyczące możliwości usunięcia ww. warunku udziału w postępowaniu. Pytający wskazał, że pozostałe warunki są wystarczająco rygorystyczne a zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej grupie oferentów (...). Zamawiający nie wyraził zgody na usunięcie ww. warunku. Wybrany wykonawca w odpowiedzi na

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

**5 %**

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

wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wykazał, że wykonał 1 pomost o powierzchni 280m<sup>2</sup>.

Rozbieżność zapisów w zakresie warunku udziału w postępowaniu zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ mogła potencjalnie:

- wprowadzić w błąd innych wykonawców, którzy opierali swą wiedzę o warunkach jedynie na ogłoszeniu o zamówieniu, co mogło skutkować ich decyzją o rezygnacji z udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i nieotrzymaniu przez Zamawiającego ofert korzystniejszych od tych, które ostatecznie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
- spowodować nie złożenie oferty przez wykonawców, którzy posiadali doświadczenie w budowie tylko jednego pomostu, co również mogło skutkować ich decyzją o rezygnacji z udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i nieotrzymaniu przez Zamawiającego ofert korzystniejszych od tych, które ostatecznie wpłynęły,
- zniechęcić wykonawców, którzy zapoznali się z całą dokumentacją przetargową do złożenia ofert np. ze względu na upływ terminu na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ wskazuje, że Zamawiający naruszył art. 41 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu innego warunku udziału w postępowaniu niż zapisany w SIWZ i brany pod uwagę w trakcie oceny ofert oraz wprowadzenie takim działaniem w błąd wykonawców, co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przedmiotowe naruszenie stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (dalej: Rozporządzenie MR z dnia 29.01.2016 r.) za naruszenie art. 41 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp polegające na zamieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu innego warunku udziału w postępowaniu niż zapisanego w SIWZ i branego pod uwagę w trakcie oceny ofert oraz wprowadzenie takim działaniem w błąd wykonawców co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Taryfikator poz. 11 (jako najbliższa rodzajowo) Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert przewiduje korektę finansową w wysokości 25 %, – wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.

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

Zgodnie z treścią Decyzji Komisji Europejskiej C(2019)3452 z dnia 14.05.2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych (dalej: Decyzja KE C(2019)3452 z dnia 14.05.2019 r.) - załącznik do ww. Decyzji poz. 11 za zastosowanie kryteriów wykluczenia, które mimo, że nie są dyskryminujące ze względu na preferencje krajowe, regionalne lub lokalne, prowadzą jednak do ograniczenia wykonawcom dostępu do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje pomniejszenie / korektę w wysokości 5 %.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17.01.2020 r. (dalej: stanowisko MFiPR z dnia 17.01.2020 r.) w przypadku kategorii nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do Rozporządzenia MR z dnia 29.01.2016 r. określono stawkę procentową, jednak charakter i waga tej nieprawidłowości – zgodnie z Decyzją KE C(2019)3452 z dnia 14.05.2019 r. – nie uzasadniają obniżenia stawki, stosuje się przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem stawek procentowych wskazanych w ww. Decyzji KE.

Mając na uwadze powyższe za naruszenie art. 41 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp IZ RPO WZ wskazuje pomniejszenie / korektę w wysokości 5 %.

## A2

A2		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	<b>Wykonanie cumowniczego pomostu pływającego stanowiącego wyposażenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku</b>
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00230736/01 z dnia 24.05.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<b>Wykonawca:</b> STOLARNIA MARWICE Jacek Kołodziński Marwice 15 66-432 Baczyna  <b>Umowa nr RID.III.271.6.2023 z dnia 06.07.2023 r.</b> Wartość umowy: 157 357,00 zł brutto
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00304824/01 z dnia 13.07.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/BZP 00305090/01 z dnia 13.07.2023 r.

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

	Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2024/BZP 00050489/01 z dnia 19.01.2024 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 27.02.2024 r.	X

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

A3

A3

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

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa i montaż obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych na wyposażenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

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

3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00326542/01 z dnia 2023-07-26		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p><b>Wykonawca:</b> SICH POLSKA EWA CHORAŻEWICZ Skoki 6 66-300 Międzyrzecz</p> <p><b>Umowa nr RID.III.271.11.2023 z dnia 31.08.2023 r.</b></p> <p>Aneks nr 1 z dnia 08.12.2023 r. – wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni liczonych od 04.12.2023 r. Wartość umowy: 393 600,00 zł brutto</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00377064/01 z dnia 01.09.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2024/BZP 00050717/01 z dnia 19.01.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 27.02.2024 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				

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

**Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:**

**Brak nieprawidłowości.**

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

*Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.*

Szczecin, dnia 24.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/