

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.11.00.00 Wspieranie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19   |   |          |
| <b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.11.03.00 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie   |   |          |
| <b>Nr naboru:</b> RPZP.11.03.00-IZ.00-32-001/23   |   |          |
| <b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> wspólnoty samorządowe   |   |          |
| <b>Beneficjent:</b> Powiat Szczecinecki   |   |          |
| <b>Tytuł projektu:</b> Bezpieczna przystań dla Ukrainy  |   |          |
| <b>Podmiot realizujący projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  |   |          |
| <b>Nr kontroli:</b> RPZP.11.03.00-32-0004/23-01   |   |          |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>   | <b>PLANOWA</b>                              |          |
|   | <b>DORAŻNA</b>                              | <b>X</b> |
|   | <b>NA MIEJSCU</b>                           |          |
|   | <b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b> | <b>X</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                       | Powiat Szczecinecki                   |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. Wacisława IV<br>78-400 Szczecinek |
| NIP   | 6731630032                            |

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

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b> |   |                       |
| 1.   | Miejsce przeprowadzenia kontroli:         | Siedziba IZ RPO WZ.   |
| 2.   | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 29.11 – 29.12.2023 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 | Nie dotyczy.        | Kierownik zespołu kontrolującego |
| 2.   | Piotr Zarzycki  | Główny Specjalista | Nie dotyczy.        | 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>Przebudowa części pomieszczeń poddasza- Bezpieczna przystań dla Ukrainy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.</b>  |     |           |
| 2.   | <b>Tryb postępowania</b>   | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.   |     |           |
| 3.   | <b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>   | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00442058/01 z dnia 12.10.2023 r.   |     |           |
| 4.   | <b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>  | Wykonawca:<br>Wielobranżowy Zakład Usługowy Stanisław Kulikowski<br>ul. Derdowskiego 35<br>78-400 Szczecinek<br><br>Umowa nr 2/2023 z dnia 06.11.2023 r.<br>Wartość umowy: 504 163,96 zł brutto, |     |           |
| 5.   | <b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>   | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00482919/01 z dnia 08.11.2023 r.  |     |           |
| 6.   | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 20.12.2023 r.   | <b>X</b>   |     |           |
| 7.   | Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ..... r. | Nie dotyczy  |     |           |
| Lp.  | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ   | WYNIK WERYFIKACJI  |     | USTALENIE |
|  |  | TAK  | NIE |           |

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

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.   |   | X | W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 283 ustawy Pzp skutkujące naliczeniem korekty finansowej. |
| 2. | Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. | X |   | W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 283 ustawy Pzp 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.  |

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b></p> <p><b>Naruszenie art 283 ustawy Pzp</b><br/>                 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00442058/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2023 r. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 26.10.2023 r. Zauważyć należy, że bieg terminu rozpoczyna się z dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Zgodnie z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a więc w przypadku zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane składanie ofert winno mieć miejsce po upływie nie mniej niż 14 pełnych dni kalendarzowych. Tym samym w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dniu 12 października termin składania ofert może być wyznaczony najwcześniej na dzień 27 października (14 pełnych dni).</p> <p>Mając powyższe na uwadze, IZ RPO WZ stwierdza, naruszenie w zakresie art. 283 ustawy Pzp. Uwzględniając minimalny termin składania ofert, który wynosi 14 dni a termin wyznaczony przez instytucję zamawiającą wynosił 13 pełnych dni, co oznacza skrócenie terminu o 7,14% [= (14-13)/14], uzasadnione jest zastosowanie korekty finansowej według stawki 5%.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. 2021 poz. 2179 t.j.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień za naruszenie art. 283 ustawy Pzp polegające na skróceniu terminów określonych we właściwych przepisach o mniej niż 30%, Taryfikator poz. 4 - nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przewiduje korektę finansową w wysokości 5%.</p> | <p><b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b></p> <p><b>5 %</b></p> |
|   |  |
|   |  |

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

*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 23.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/