

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych		
Nr naboru: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka organizacyjna jst		
Beneficjent: PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIIE ZDROJU Sp. z o. o.		
Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w Szpitalu Powiatowym w Połczynie-Zdroju		
Podmiot realizujący projekt: ND		
Nr kontroli: RPZP.02.10.00.-32-C193/20-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	x
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	x
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIIE ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój
Numer telefonu	94 36 61 807
Numer faksu	94 36 61 828
NIP	6722080046
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Kontrola doraźna przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ na dokumentach.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	23.08.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Remont dachu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przyjaznego Szpitala Sp. z o.o. w Polczynie-Zdroju”		
2.	Tryb postępowania	Roboty budowlane. Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie Nr 2021/BZP 00149596/01 opublikowane w dniu 16.08.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 1/5/ZP/2021 z dnia 13.09.2021 r. zawarta z Genner Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Grudniowej 44. Wartość umowy: 555 000,00 zł brutto / 451 219,51 zł netto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr 2021/BZP 00179399/01 z dnia 14.09.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.09.2022 r.	Zaznaczyć właściwe pole		x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nrw dniu	Nie dotyczy.		
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.		x	
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		
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Postępowanie pn.: „Remont dachu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przyjaznego Szpitala Sp. z o.o. w				10%

Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP

Polczynie-Zdroju”.

1. Zamawiający, w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP i nie wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 101 ust. 4 ustawy Pzp). IZ RPO WZ stwierdziła, że Zamawiający w dokumentacji technicznej nie zastosował ani zwrotu „lub równoważne” przy każdej ze wskazanych norm, bądź nie zawarł w dokumentach zamówienia ogólnego zapisu dopuszczającego rozwiązania równoważne w zakresie norm „wymogów” odnoszących się do technologii wykonania prac i nałożyła **korektę finansową w wysokości 10%**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, za naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 42 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że każde odniesienie do norm należy opatrywać zwrotem „lub równoważne”.
2. Zamawiający w SWZ, w sekcji Q (Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych), w pkt 2, ust. b) sformułował następujący zapis: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy § 4 pkt 2 "Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 (odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Natomiast w SWZ, w sekcji R (Dokumenty podmiotów zagranicznych, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w pkt 1 przewidział następujący zapisy: "Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykazania okoliczności, o których mowa w rozdziale Q ust. 2 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert". Tym samym stwierdzono wystąpienie naruszenia, które skutkuje nałożeniem korekty finansowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie polegające zastosowaniu kryteriów wykluczenia kwalifikacji, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości (pkt 10 tabeli), ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców (pkt 11 tabeli) poprzez naruszenie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp polegające na odniesieniu się do kryteriów lub warunków, 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 (naruszenie najbliższe rodzajowo). IZ RPO WZ **nałożyła korektę w wysokości 10%**.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. 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 05.10.2022 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ