

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.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej									
Nr naboru: RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16									
Status prawny jednostki kontrolowanej: JST									
Beneficjent: Gmina Gryfice									
Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach”									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) ND									
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.05.00-32-A004/16-001									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	x	NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
PLANOWA									
DORAŻNA	x								
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO 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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gryfice	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice	
Numer telefonu	91 38 53 200	
Numer faksu	91 38 53 207	
NIP	8571821013	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	17.12.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. „Wykonanie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach.”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 615975-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 26.11.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WPG.272.05.2020.AS z dnia 15.01.2021 r. – PRO GROUP Sp. z o.o., ul. Ignacego Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin; wartość umowy: 1 999 857,00 zł brutto, 1 625 900,00 zł netto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510403380-N-2021 opublikowane w BZP w dniu 15.01.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu			Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 28.12.2021 r.			x
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.		x	
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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty

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

Zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie obligatoryjnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp) oraz fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5, pkt 1,2 i 4 uPzp). W SIWZ w sekcji 10, pkt 10.7, pkt 2 wskazano, że w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 8.7.2a) SIWZ winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wymagany przez Zamawiającego w SIWZ w sekcji 10, pkt 10.7, pkt 2 lit. b) dokument służy potwierdzeniu niepodlegania przez wykonawcę wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 u Pzp (tj. z postępowania wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności). Tym samym nie był niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

W pkt. 10.8 SIWZ Zamawiający przewidział zapis, iż w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.7. pkt. 2 lit. a) 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. Tym samym od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia nie żądał przedłożenia Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...), tj. dokumentu wykazanego w pkt 10.7 pkt. 2 lit. b) SIWZ. W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miały możliwość ubiegania się o zamówienie na takich samych zasadach.

W związku z powyższym, IZ RPO WZ stwierdziła naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie ujętymi w § 16, jak również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień za naruszenie w zakresie nieopublikowania w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji - nieopublikowanie w ogłoszeniu ani w specyfikacji zamówienia wystarczająco dokładnych kryteriów zamówienia ani ich wagi co skutkuje bezzasadnym

finansowej/pomniejszenia wydatków:

10%

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

ograniczeniem konkurencyjności (tj. brak wystarczających szczegółów mógł mieć dla potencjalnych oferentów skutek odstraszący), IZ RPO WZ stwierdziło korektę w wysokości 10% (naruszenie najbliższe rodzajowo - pkt 9 tabeli, lit. C). Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty 10%, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (Umowa nr WPG.272.05.2020.AS z dnia 15 stycznia 2021 r. zawarta z PRO GROUP Sp. z o.o., ul. Ignacego Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, wartość: 1 999 857,00 zł brutto).

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 24.02.2022 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ