

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: Powiat Drawski									
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie									
Podmiot realizujący projekt (jeżeli dotyczy): ND									
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.05.00-32-A012/16-04									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU	x	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ WWSRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU	x								
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IŻ 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 tj.) § 19 Umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Drawski	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	pl. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500	
Numer telefonu	94 36 334 64	
Numer faksu	94 36 32023	
NIP	2530305547	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IŻ RPO WZ (kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu na dokumentach). Z uwagi na COVID-19 kontrola prowadzona na dokumentach w siedzibie IŻ RPO WZ. Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu przeprowadzona w dniu 07.03.2022 r.: Dom Pomocy Społecznej w Darskowie.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	07.03.2022 r. – 08.03.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - etap III		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 546206-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 10.05.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca HYDRO-DRÓG Sp. z o.o., Umowa nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r. Wartość umowy: 3.346.282,97 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510166259-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 08.08.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy z dnia 28.05.2020 r. (weryfikacja Umowy nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r. oraz Aneksu nr 1).			x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 02.05.2022 r. (weryfikacja Aneksu nr 2, Aneksu nr 3, Aneksu nr 4 i Aneksu nr 5 do Umowy nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>Zawarto niedozwolone zmiany umowy:</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 01.10.2020 r. do Umowy Nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019r. - wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 30.04.2021 r. (pierwotny termin do dnia 30.10.2020 r.). Zamawiający jednak nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających konieczność wydłużenia terminu aż o 6 miesięcy - brak pism od Wykonawcy uprawdopodobniających brak możliwości wykonania robót budowlanych (problemy z zakupem materiałów budowlanych itd.), dokumentów od instytucji wydających zezwolenia, decyzje. W związku z powyższym wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 6 miesięcy bez wykazania wpływu epidemii na realizację inwestycji jest istotną zmianą zamówienia dokonaną niezgodnie z uPzp.</p> <p>Aneks nr 4 z dnia 06.04.2021 r. do Umowy Nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r. - wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 30.06.2021 r. (pierwotny termin do dnia 30.04.2021 r.). Zamawiający jednak nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających konieczność wydłużenia terminu o kolejne dwa miesiące względem terminu określonego w Aneksie nr 3 - brak pism od Wykonawcy uprawdopodobniających brak możliwości wykonania robót budowlanych (problemy z zakupem materiałów budowlanych itd.), dokumentów od instytucji wydających zezwolenia, decyzje. W związku z powyższym wydłużenie terminu realizacji zamówienia bez wykazania wpływu epidemii na realizację inwestycji jest istotną zmianą zamówienia dokonaną niezgodnie z uPzp.</p> <p>Aneks nr 5 z dnia 14.06.2021 r. do Umowy Nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r. - wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.07.2021 r. (pierwotny termin do dnia 30.06.2021 r.). Zamawiający jednak nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających konieczność wydłużenia terminu o kolejny miesiąc względem terminu określonego w Aneksie nr 4 - brak pism od Wykonawcy uprawdopodobniających brak możliwości wykonania robót budowlanych (problemy z zakupem materiałów budowlanych itd.), dokumentów od instytucji wydających zezwolenia, decyzje. W związku z powyższym wydłużenie terminu realizacji zamówienia bez wykazania wpływu epidemii na realizację inwestycji jest istotną zmianą zamówieni dokonaną niezgodnie z uPzp. Ponadto dokonano zmian w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</p> <p>W Umowie nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r. termin realizacji zamówienia określono do dnia 31.08.2020 r. (14 miesięcy). Aneksami został on wydłużony do dnia 31.07.2021 r., tj. o 11 miesięcy - czyli aż o ponad 78% - w stosunku do pierwotnego terminu. Ponadto termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert o wadze 30%.</p> <p>Co więcej zgodnie z Dziennikiem budowy nr 1 z dnia 29.11.2018 r. roboty budowlane rozpoczęto w dniu 01.07.2019 r. W dniu 02.03.2020 r. roboty zostały wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną – co potwierdzono odpowiednim wpisem. Prace wznowiono w dniu 14.09.2020 r. (tj. po upływie 6,5 miesiąca). Termin wykonania zamówienia został wydłużony Aneksem nr 1 z dnia 02.03.2020 r., do którego IZ RPO WZ nie wniosła zastrzeżeń. Natomiast z dalszych wpisów w Dzienniku budowy nie wynika, że roboty w późniejszym terminie zostały wstrzymane, szczególnie ze względów epidemiologicznych. Ponadto już po otrzymaniu przez Zamawiającego zaleceń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie i ochronę najbardziej narażonych na ryzyko zakażenia koronawirusem, mimo obostrzeń wykonywano między innymi prace wewnątrz budynku tj. ocieplenie ścian od wewnątrz, co zostało potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy z dnia 12.10.2020 r. Przekazane przez Beneficjenta wyjaśnienia w żaden sposób nie są spójne z wpisami w Dzienniku budowy, przedstawiającymi faktyczny przebieg robót budowlanych, a wskazane w piśmie okoliczności nie zostały w nim odzwierciedlone. Ponadto załączony przez Beneficjenta wykaz zachorowań na miesiąc listopad i grudzień 2020 r. nie uzasadnia wydłużenia terminu, ponieważ w obu tych miesiącach Wykonawca wykonywał roboty, tym samym sytuacja epidemiologiczna w tym wypadku nie wpłynęła na konieczność wstrzymania prac.</p>	<p>25%</p>

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie w zakresie niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia (tabela poz. 28) poprzez naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp polegające na dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek, wymierza się korektę finansową w wysokości 25%.

Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (dot. Umowy nr 149/INŻ/2019 z dnia 28.06.2019 r., o wartości: 3.346.282,97 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 20.06.2022 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ