

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 Trzcińsko-Zdrój									
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach									
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy									
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.05.00-32- A042/16-01									
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 tj.), § 16 Umowy o dofinansowanie Projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Trzcińsko-Zdrój	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Rynek 5, 74-510 Trzcińsko-Zdrój	
Numer telefonu	91 414 80 01	
Numer faksu	91 414 81 03	
NIP	8581731665	
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:	3-4.11.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane, postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach”, obejmujące termomodernizację ścian i dachu budynku szkoły wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania”.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu Nr 622536-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 14.11.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Strzał-Trans Piotr Strzałkowski, Mleczków, ul. Jana Pawła II nr 19, 26-653 Zakrzew. Umowa IRIGM.272.3.2020.IRIGM z dnia 17.01.2020 r., wartość umowy: 2 549 050,88 zł brutto; 2 072 399,09 zł netto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510011260-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 20.01.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO 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 25.11.2021 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

1) Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Siwz stanowił załącznik Nr 10 Dokumentacja projektowa (Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - branża budowlana z października 2016 r., Projekt budowlany - branża sanitarna z października 2016 r, Przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w pkt 4 *Materiały i urządzenia* ppkt 4.1 zawarto zapisy: **W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła (...) przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy (...)** W przypadku realizacji robót z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest **świadcstwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.** W ocenie IZ RPO WZ powyższe zapisy naruszają art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Na Zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który nie będzie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców bądź stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowaną pozycję. Kryteria ograniczające konkurencję powinny być odpowiednie dla zagwarantowania realizacji celu, któremu służą, oraz nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia. Próbą ograniczenia konkurencji może okazać się zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji. Konstrukcja postanowień SIWZ i zawarte w niej ograniczenie ma w ocenie IZ RPO WZ charakter dyskryminujący, wobec faktu, że do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy z terenu innych krajów spoza Unii Europejskiej, jak również wykonawcy stosujący materiały lokalne. Może ono nie tylko ograniczać w sposób nieuprawniony liczbę wykonawców ubiegających się o zamówienie, a nawet preferować dostawców materiałów i urządzeń z krajów należących do Unii Europejskiej, a wykluczać dostawców lokalnych oraz stosujących materiały i urządzenia spoza krajów Unii Europejskiej. **Za powyższe naruszenie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, kategoria nieprawidłowości indywidualnych: Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji (poz. 20) nałożono korektę w wysokości 10% (punkt 1. Naruszenie art. 29 ust. 2 polegające na opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję).**

2) Zamawiający w opublikowanym ogłoszeniu Nr 622536-N-2019 z dnia 14.11.2019 r. wskazał termin wykonania zamówienia na dzień **31.12.2021 r.**, natomiast w Rozdziale 4 *Termin wykonania zamówienia* SIWZ termin wykonania zamówienia był wyznaczony na dzień **31.08.2021 r.** Niespójność zapisów mogła wpłynąć na ograniczenie konkurencyjności poprzez wprowadzenie potencjalnych oferentów w błąd co do terminu wykonania zamówienia.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie dotyczące braku pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert – (pkt 11 tabeli) poz. 1 Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 41 pkt 7,7a i 9 Pzp polegające na nieumieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - najbliższe rodzajowo, nałożono korektę w wysokości 10%.

3) Żądane oświadczenia lub dokumenty nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający w Rozdziale 7 Siwz *Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia*, wymagał od wykonawców złożenia wypełnionego formularza oferty - **załącznika nr 1 do Siwz wraz z Załącznikiem 1a - kosztorys ofertowy**, wskazując jednocześnie, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową, musi obejmować wszelkie koszty, w tym podatek Vat, jak również wszelkie wymagania określone w Siwz. Jednocześnie w odpowiedziach na pytania Wykonawców do treści Siwz wskazał, iż wszelkie roboty objęte zamówieniem zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, zaś przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót, jest jedynie pogładowy, umożliwiający zamawiającemu porównanie cen ofertowych. Przyjmuje się, że w przypadku takiego wynagrodzenia wykonawca ma wykonać roboty zgodnie z udostępnioną dokumentacją, w tym dokumentacją projektową. Tym samym opis przedmiotu zamówienia w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje: jedynie projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie których wykonawca samodzielnie oblicza cenę realizacji zamówienia, ewentualnie dodatkowo

finansowej/pomniejszenia wydatków:

10%

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

przedmiar robót opracowany przez zamawiającego, wskazujący m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót, który ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty i oszacowania jej ceny. Z powyższego wynika, że przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, udostępniony przez zamawiającego kosztorys co do zasady powinien służyć wykonawcom jedynie jako materiał informacyjny - pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Wykonawca jednak samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. W kontrolowanym postępowaniu wymaganie załączenia kosztorysu ofertowego do oferty stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. **Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenia w zakresie nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców (poz. 19) poprzez naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 5%.**

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 30.12.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ