

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: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście		
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Narutowicza 10 w Świnoujściu		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.06.00-32-A055/16-001		
Rodzaj kontroli:	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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Świnoujście	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
Numer telefonu	91 321 27 80	
Numer faksu	91 321 59 95	
NIP	8551571375	
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:	30.08.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu Nr 559167-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 07.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Lider konsorcjum: WODNIK Diana Zawadzka ul. Gorzowska 15 73-200 Choszczno, Członek konsorcjum, partner: EXPERT Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37 73-115 Dolice Umowa nr WIM/105/2020 z dnia 04.08.2020 r. na wartość brutto: 1.086.497,04 wraz z Aneksem nr 1/2020 z dnia 21.10.2020 r., Aneksem nr 2/2020 z dnia 23.11.2020 r., Aneksem nr 3/2021 z dnia 11.02.2021 r.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510145335-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 06.08.2020 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 08.09.2021 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	
NIEPRAWIDŁOŚCI				

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający przy ww. zapisach nie zastosował zwrotu „lub równoważne” przy każdej ze wskazanych norm, bądź nie zawarł w dokumentach zamówienia ogólnego zapisu dopuszczającego rozwiązania równoważne w ww. zakresie, np. w SIWZ (w tym w Rozdziale XV oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ).</p>	5%
<p>W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Zamawiający przywołał normy nie tylko materiałowe, ale również normy odnoszące się między innymi do technologii wykonania robót. W związku z powyższym, zapis w SIWZ, dotyczący równoważności materiałów/produktów nie wyczerpuje wymagań dotyczących równoważności norm dotyczących technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi naruszenie art. 30 ust. 4 uPzp, jak i również art. 42 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że każde odniesienie do norm należy opatrywać zwrotem „lub równoważne”.</p>	
<p>Tym samym 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 polegające na dyskryminacyjnym opisie przedmiotu zamówienia (pkt 20 tabeli) poprzez naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp polegające na opisanii przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.</p>	
<p>Zgodnie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Co za tym idzie, w związku z faktem, że żaden z zainteresowanych wykonawców nie zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SIWZ, IZ RPO WZ postanawia obniżyć wskaźnik korekty do 5%.</p>	
<p>Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (Umowa nr WIM/105/2020 z dnia 04.08.2020 r. na wartość brutto: 1.086.497,04 zł zawarta z wykonawcą: Lider konsorcjum WODNIK Diana Zawadzka ul. Gorzowska 15, 73-200 Choszczno, Członek konsorcjum, partner: EXPERT Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 73-115 Dolice wraz z Aneksem nr 1/2020 z dnia 21.10.2020 r., Aneksem nr 2/2020 z dnia 23.11.2020 r., Aneksem nr 3/2021 z dnia 11.02.2021 r.).</p>	

Powyzsza 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 06.10.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ