

## 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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.06.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.06.00-IP.01-32-K01/16		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Szczecin		
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza		
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.06.00- 32-A002/16-010		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	
	<b>DORAŻNA</b>	x
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</b>	x
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Szczecin	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin	
Numer telefonu	91 42 45 931	
Numer faksu	91 42 45 322	
NIP	8510309410	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
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:	04.03.2022 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie - w podziale na dwie części		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu Nr 508801-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 03.02.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1 zamówienia Przedsiębiorstwo Budowlane FEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w: 71-004 Szczecin przy ul. Cukrowej 16 Umowa o roboty budowlane nr 27/2020 z dnia 10.08.2020 r., wartość brutto: 2 268 084,57 zł (dotyczy segmentu A, B ,C).</p> <p>Część 2 zamówienia Przedsiębiorstwo Budowlane FEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w; 71-004 Szczecin przy ul. Cukrowej 16 Umowa na roboty budowlane nr 28/2020 z dnia 10.08.2020 r., wartość brutto: 2 579 961,91 zł (dotyczy segmentu D, E ,F).</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510169675-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 07.09.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 22.07.2021 r.			Zaznaczyć właściwe pole  x
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ...w 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	

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

NIEPRAWIDŁOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>Zgodnie z zapisami Rozdziału V SIWZ, o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 2 zadaniach, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda, w których skład weszła budowa, przebudowa lub wykonanie remontu budynku, z uwzględnieniem wymiany okładzin ścian zewnętrznych,</li> <li>2) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - posiadający minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, liczone od daty otrzymania uprawnień,</li> <li>3) Kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,</li> <li>4) Kierownik robót branży elektrycznej- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.</li> </ol> <p>W treści SIWZ wskazano jednocześnie, że Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, <u>za wyjątkiem łączenia funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.</u></p> <p>Z załączonego Wykazu osób (dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia) oraz z treści Umowy o roboty budowlane nr 27/2020 i nr 28/2020 z dnia 10.08.2020 r. wynika, że Pan Stanisław [X] pełnił zarówno funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, co jest niezgodne z zapisami SIWZ. Tym samym wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane FEST Sp. z o.o. sp. komandytowa nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. W wyniku kontroli doraźnej nr KRP-RPZP.02.06.00-32-A002/16-006 przeprowadzonej w dniu 16.06.2021 r., za powyższe naruszenie, IZ RPO WZ nałożyła korektę finansową w projekcie w wysokości 10%.</p> <p>W związku z otrzymaniem od Instytucji Audytorującej (KAS) „Rocznego sprawozdania z kontroli za okres od 1.07.2020 do 30.06.2021 w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” oraz zgodnie z treścią Decyzji Komisji Europejskiej C(2019)3452 z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, za powyższe naruszenie - załącznik do ww. Decyzji poz. 14, tj. wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo - przewidziana jest korekta w wysokości 25 %.</p> <p>Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku kategorii nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień określono stawkę procentową, jednak charakter i waga tej nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KE C(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. – nie uzasadniają obniżenia stawki, stosuje się przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem stawek procentowych wskazanych w ww. decyzji KE. Mając na uwadze powyższe, za naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, IZ RPO WZ zwiększyła korektę do <u>wysokości 25 %.</u></p> <p><b>Tym samym, wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości</b></p>	<p><b>25%</b></p>

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

faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia:

- 1) Część 1 zamówienia - Umowa o roboty budowlane nr 27/2020 z dnia 10.08.2020 r., wartość brutto: 2 268 084,57 zł zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym FEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w: 71-004 Szczecin przy ul. Cukrowej 16 (dotyczy segmentu A, B, C) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 06.04.2021 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 07.06.2021 r.
- 2) Część 2 zamówienia - Umowa o roboty budowlane nr 28/2020 z dnia 10.08.2020 r. na wartość brutto: 2 579 961,91 zł zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym FEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w: 71-004 Szczecin przy ul. Cukrowej 16 (dotyczy segmentu D, E, F) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 06.04.2021 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 07.06.2021 r.

*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 06.05.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ