

## 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> ND		
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.06.00-IP.01-32-A002/16-009		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	
	DORAŻNA	x
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO WZ	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 tj.) § 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:	Kontrola doraźna przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ na dokumentach, w związku z otrzymaniem od Instytucji Audytującej (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”.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	28.02.2022 r.

## A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Kompleksowy remont dachu z wyłączeniem części BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej – Etap I i II”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie Nr 109076-2015 opublikowane w BZP w dniu 11.05.2015 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane Nr SP63zOI.I.1/CRU/262/1/2015 z dnia 08.06.2015 r. zawarta z Edwardem Szmydką prowadzącym działalność pod nazwą EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka z siedzibą przy ul. Słowackiego 17B/3, 73-110 Stargard  Wartość umowy: 516 690,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie Nr 136366-2015 opublikowane w BZP w dniu 08.06.2015 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .....z dnia .....			Zaznaczyć właściwe pole  <b>Nie dotyczy.</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 02.06.2020 r.			<b>x</b>
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:
	25%
<p>Zgodnie z rozdziałem V SIWZ, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące m. in. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 3 (trzy) najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: wykonanie lub remont dachu z pokryciem papowym o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wykonawca EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka w załączonym do oferty wykazie wskazał 3 roboty budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa oddziału banku - 816.594,99 zł brutto,</li> <li>2) Termomodernizacja ZUT - 1.200.000,00 zł brutto,</li> <li>3) Modernizacja ZSLP - 1.500.000,00 zł brutto.</li> </ol> <p>Z załączonego wykazu oraz referencji nie wynika jaka wartość wykonanych robót dotyczyła wykonania lub remontu dachu z pokryciem papowym. W związku z powyższym Zamawiający winien zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia, bowiem z przedstawionych dokumentów nie wynika, że Wykonawca EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka spełnia warunek posiadania doświadczenia.</p> <p><b>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (pkt 24 tabeli) poprzez naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku kontroli planowej nr KRP- RPZP.02.06.00-IP.01-32-A002/16-004, IZ RPO WZ nałożyła korektę w wysokości 5%.</b></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 - 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 przewidziane jest pomniejszenie / 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 MR z dnia 29 stycznia 2016 r. 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.</p> <p><b>Mając na uwadze powyższe za naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 Pzp IZ RPO zwiększa korektę do wysokości 25 %.</b></p>	

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

*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 11.05.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ