

## 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-IZ.00-32-K02/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Świnoujście		
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> ND		
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.06.00-IZ.01-32-B006/18-001		
<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 Świnoujście	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
Numer telefonu	91 32 12 780	
Numer faksu	91 32 15 995	
NIP	8551571375	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Kontrola doraźna przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ, ul. Jagiellońska 32u/5, 70-382 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	13-14.01.2022 r.

## A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	"Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Swinoujściu wraz z rozbudową szkoły". Zakres objęty projektem został wprowadzony Aneksem nr 2 z dnia 23.06.2020 r. (elewacje i rusztowania parter budynku A).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 029-62408 przekazane do Urzędu Publikacji UE w dniu 08.02.2018 r., publikacja w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 10.02.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WIM/152/2018 z dnia 01.10.2018 r. zawarta z Wykonawcą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach.  Wartość umowy: 32.548.500,00 zł netto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 433251-2018 opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 05.10.2018 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 z dnia <b>22.04.2022 r.</b>			<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:
<p>W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, że uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i/lub ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeśli wykaże, że:</p> <p>* posiada środki finansowe lub zdolność kredytowej w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 PLN;</p> <p>* jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15.000.000,00 PLN.</p> <p>Natomiast w Siwz w pkt dotyczącym zarówno warunków udziału w postępowaniu (rozdział V, pkt 2, ppkt 1) jak i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (rozdział V, pkt 5, ppkt 2) wskazano jedynie wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 zł.</p> <p>Zarówno w art. 41 pkt 7 ustawy Pzp jest mowa o tym, że ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu, jak i w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ustawodawca wskazuje, że zamawiający w Siwz zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu. W obu przypadkach tak w ogłoszeniu jak i w Siwz ustawodawca określił, że zamawiający ma zamieścić warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym, że Zamawiający na etapie oceny ofert nie żądał od Wykonawców złożenia dokumentów dot. polisy OC, przyjmuje się, że Zamawiający nie wymagał spełnienia przedmiotowego warunku, natomiast został on zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym mogło to zniechęcić potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu i zapoznania się z warunkami zamówienia wskazanymi w Siwz.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.02.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie art. 41 ust. 7 uPzp w zakresie braku pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt 11 tabeli) poprzez niezamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UPUE informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.</p> <p><i>Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, 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.</i></p> <p>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. 9 - za naruszenie polegające na braku przekazania/publikacji i wyjaśnień/dodatkových informacji związanych z kryteriami kwalifikacji (tzn. warunkami udzielania zamówień) dostarczonych przez instytucję zamawiającą przewidziane jest pomniejszenie / korekta w wysokości 10 %.</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. Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ wskazuje pomniejszenie / korektę w wysokości 10 %.</p>	<p><b>10%</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 25.05.2022 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ