

Rzeczpospolita
PolskaUnia 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.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych		
Nr naboru: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20		
Status prawny jednostki kontrolowanej: przedsiębiorca		
Beneficjent: „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A.		
Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku S.U. Muszelka w Kołobrzegu		
Podmiot realizujący projekt (jeżeli dotyczy):		
Nr kontroli: KRP- RPZP.02.10.00-32-C063/17-01		
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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	„Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A.
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	78-100 Kołobrzeg, Ks. Piotra Ściegiennego 1
Numer telefonu	(94) 35 489 10
Numer faksu	(94) 35 225 16
NIP	6710101676
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	17.05.2021 r. – 12.07.2021 r.

A1

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

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku S.U. MUSZELKA w Kołobrzegu - postępowanie powtórzone		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod Nr 5810762-N-2020 w dniu 03.09.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane nr 16/2020/DEP z dnia 12.10.2020 r. z SUN ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa Wartość umowy: 155 000,00 zł netto tj.: 190 650,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod Nr 510205440-N-2020 w dniu 20.10.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 02.06.2021 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 finansowej/pomniejszenia wydatków:
				25%

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

- Zamawiający w dokumentacji projektowej 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, natomiast nie wskazał że dopuszcza rozwiązania równoważne.

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”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.06.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (pkt 11 tabeli, ppkt 3) poprzez naruszenie art. 30 ust. 4 uPzp poprzez zastosowanie konkretnych znaków towarowych/marek/norm bez dopuszczenia równoważnego znaku towarowego lub marki przez niezastosowanie obowiązkowego wyrażenia "lub równoważne" ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 10%.
- W SIWZ Zamawiający określił, że Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy. Na dzień przeprowadzania postępowania obowiązywała Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1843). W przedmiotowej ustawie art. 24 ust. 2 został uchylony. Wg Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 2164) art. 24 ust. 2 pkt. 5) miał brzmienie: "*z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia*". Treść art. 24 ust. 2 pkt. 5 znalazła się w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1843).

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym* pkt III.2) Podstawy wykluczenia Zamawiający zaznaczył, że przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp, natomiast w SIWZ nie podał podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4. Dodatkowo należy wskazać, że w Załączniku Nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia. Zamawiający zamieścił zapis: "*Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami)*". Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) nie zawierała podstaw wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1843).

Podsumowując, nieprawidłowość w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 1303/2013 stanowi zawarcie fakultatywnych podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, z jednoczesnym nie zawarciem tych podstaw w SIWZ, pomimo odniesienia się do pozostałych przesłanek wykluczenia. Powyższe działanie stanowi naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy Pzp w zw. z art. 41 pkt 7 ustawy Pzp.

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.06.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień poprzez nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielania zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, specyfikacji technicznej (pkt 9 tabeli, ppkt A) poprzez naruszenie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 6 uPzp poprzez nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentacji zamówienia (jeżeli publikuje się ją wraz z ogłoszeniem o zamówieniu) kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielania zamówień (i ich wagi), ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25%.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień: *W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie ulega sumowaniu. Zgodnie zaś z § 9 ust. 2 ww. Rozporządzenia: W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.*

Tym samym, wysokość korekty w projekcie obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (Umowa o roboty budowlane nr 16/2020/DEP z dnia 12.10.2020 r. z SUN ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-828, ul. Mińska 63A - Wartość Umowy: 155 000,00 zł netto).

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 19.08.2021 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ