

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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.									
Nr i nazwa działania: RPZP.03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych									
Nr naboru: RPZP.03.05.00-IZ.00-32-K03/18									
Status prawny jednostki kontrolowanej: wspólnota samorządowa									
Beneficjent: ZWIĄZEK ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ									
Tytuł projektu: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) "Wodociągi i kanalizacje" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Resku									
Nr kontroli: KRP-RPZP.03.05.00-32-C001/18-01									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	x	NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
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 projekcie.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	
Numer telefonu	94 36 33 055	
Numer faksu	94 36 33 050	
NIP	2530299373	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	19.05.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III", "Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III", "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II", "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III". Przedmiotowy projekt obejmuje cz. I i II zamówienia.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 535954-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 16.04.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Cz. I: Konsorcjum: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., Partner Konsorcjum Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o., Umowa nr ZP.271.3/1.2019 z dnia 12.06.2019 r. - 3.359.000,00 zł netto Cz. II: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., Umowa nr ZP.271.3/2.2019 z dnia 12.06.2019 r. - 874.000,00 zł netto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510118972-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 13.06.2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 19.05.2021 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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: <u>Warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej.</u> Zgodnie z rozdziałem 7, ust. 7.1., pkt 7.1.2, ppkt c2.7) Siwz, Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował jedną osobą na stanowisku Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA (Ekspert nr 7), która posiada: * co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA, * doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę <u>oczyszczalni ścieków.</u> * uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów <u>dla części I,</u> części III i części IV. Natomiast zgodnie z OPZ, cz. I zamówienia dotyczyła przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody. Tym samym, postawienie wykonawcom wymogu dysponowania osobą na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadającą doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę jedynie oczyszczalni ścieków, nie uwzględniając stacji uzdatniania wody jest warunkiem nieproporcjonalnym w stosunku do przedmiotu zamówienia (dotyczy <u>cz. I</u> i IV) i stanowi naruszenie art. 22 ust. 1a uPzp. 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 określeniu dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt 12 tabeli) poprzez naruszenie art. 22 ust. 1a uPzp polegające na określeniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

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 05.07.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ