

## 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.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.03.05.00-IZ.00-32-K03/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> wspólnota samorządowa		
<b>Beneficjent:</b> ZWIĄZEK ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ		
<b>Tytuł projektu:</b> „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”		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> "Wodociągi i kanalizacje" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Resku		
<b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.03.05.00-32-C001/18-02		
<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), § 16 Umowy o projekcie.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
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		-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22.09.2021 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektami pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II", "Przebudowa sieci wodociągowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III"		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 514530-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 15.02.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., Umowa z dnia 20.03.2019 r., wartość umowy: 229.400,00 zł netto, (z czego wartość dot. przedmiotowego projektu: 137.400,00 zł netto)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 21.03.2019 r. pod nr 510054459-N-2019		
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 01.10.2021 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	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Zamawiający w rozdziale V pkt 5.3 SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że wymaga, aby osoby skierowane do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta oraz Specjalisty ds. rozliczeń były przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, tj. pełen etat. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu Inżyniera Rezydenta oraz Specjalisty ds. rozliczeń jest wymogiem nadmiernym i mogącym ograniczyć uczciwą konkurencję.				5%

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie w zakresie dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia (pkt 20 tabeli) poprzez naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp polegające na opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% (wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%).

IZ RPO WZ informuje, iż zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień z dnia 29.01.2016 r.

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnej.

Zgodnie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Co za tym idzie, w związku z faktem postawienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę inżyniera rezydenta i specjalisty ds. rozliczeń nie odrzucono żadnej z ofert, a wybrany wykonawca spełniał ten wymóg, IZ RPO WZ postanawia obniżyć wskaźnik korekty do 5%.

Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (dot. Umowy z dnia 20.03.2019 r. zawartej z Wykonawcą Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., wartość: 229.400,00 zł netto, w tym wartość dot. przedmiotowego projektu: 137 400,00 zł netto).

*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 09.11.2021 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ RPO WZ