

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.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków									
Nr naboru: RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K03/17									
Status prawny jednostki kontrolowanej: wspólnota samorządowa									
Beneficjent: ZWIĄZEK ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ									
Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) "Wodociągi i kanalizacje" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Resku									
Nr kontroli: KRP-RPZP.03.06.00-32-C008/18-02									
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:	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 (wartość części umowy dotyczącej przedmiotowego projektu: 92.000,00 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: 92.000,00 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