

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		
Institucja 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. RPZP.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków		
Nr naboru: RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K05/19		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Sianów		
Tytuł projektu: Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos i Gorzebądz		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nie dotyczy		
Nr kontroli: KRP-RPZP.03.06.00-32-E006/19-01		
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	Gmina Sianów
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	76-004 Sianów ul. Armii Polskiej 30
Numer telefonu	94 3185281
Numer faksu	94 3185320
NIP	4990443571
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 09.05.2022

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos i Gorzebądz		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 574317-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 14.08.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Umowa ozn. Z.272.144.2020 z dnia 12.10.2020 r. część 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłos z Konsorcjum Budowlanym: BAUTRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Austriackiej 9, 75-430 Koszalin i Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” z siedzibą w Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo Wartość umowy: 2 488 520,89 zł netto tj.: 3 060 880,69 zł brutto</p> <p>Umowa ozn. Z.272.145.2020 z dnia 12.10.2020 r. część 2 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzebądz z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „TEBRA” G. Kowalczyk Spółka Jawna, 75-845 Koszalin ul. Lechicka 56C Wartość umowy: 1 119 737,50 zł netto tj.: 1 377 277,13 zł brutto</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510205765-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 20.10.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.05.2022 r.			x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ...z dnia			Nie dotyczy.
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:
	5%
<p>W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 574317-N-2020 z dnia 14.08.2020 r. w części III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, pkt. II. 1.2) Sytuacja finansowa i ekonomiczna, Zamawiający określił następujący warunek: <i>Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej : dla części 1 – 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł), dla części 2 - 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł) na potwierdzenie sytuacji finansowej.</i> Na potwierdzenie ww. warunku, Wykonawca przedłożył informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed okresem upływu terminu składania ofert. Natomiast w Siwz w Rozdziale V ppkt 2.2) Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej określił następujący warunek: <i>Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej : dla części 1 – 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy zł) , dla części 2 - 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) na potwierdzenie sytuacji finansowej.</i> Na potwierdzenie ww. warunku, Wykonawca przedłożył informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed okresem upływu terminu składania ofert. .</p> <p>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 za naruszenie art. 41 ust. 7 uPzp w zakresie zastosowania warunków realizacji zamówień (pkt 11 tabeli – najbliższy rodzajowo) - przypadki, w których zastosowano ograniczające warunki, ale mimo to zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji, <u>ww. rozporządzenie przewiduje korektę w 5%.</u> Zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2016 r., 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.</p>	

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 27.06.2022 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ