

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: 3.6 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 Mieszkowice									
Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Mieszkowice: ul. Młynarska w Mieszkowicach i m. Kamionka”									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) ND									
Nr kontroli: KRP-RPZP.03.06.00-32-E005/19-01									
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) oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Mieszkowice	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice	
Numer telefonu	91 46 66 900	
Numer faksu	91 41 45 031	
NIP	8581730944	
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:	07.10.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Mieszkowice: ul. Młynarska w Mieszkowicach i m. Kamionka”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu Nr 629400-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 28.11.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa o roboty budowlane z dnia 24.01.2020 r. na wartość brutto: 2.041.800,00 zł , zawarta z PUH Sanitar Jan Kordacz, ul. Żeglarska 22, 66-400 Gorzów Wlkp.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510019914-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 03.02.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ...w dniu...			Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2021 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:

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

Zamawiający w m.in. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 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. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający przy ww. zapisach nie zastosował ani zwrotu „lub równoważne” przy każdej ze wskazanych norm, baż nie zawarł w dokumentach zamówienia ogólnego zapisu dopuszczającego rozwiązanie równoważne w ww. zakresie np. w SIWZ (w tym w Rozdziale XV). W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Zamawiający przywołał normy nie tylko materiałowe, ale również normy odnoszące się między innymi do technologii wykonania robót. W związku z powyższym, zapis w SIWZ, dotyczący równoważności materiałów/produktów nie wyczerpuje wymagań dotyczących równoważności norm dotyczących technologii wykonania przedmiotu zamówienia. 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”.

Tym samym 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 dyskryminacyjnym opisie przedmiotu zamówienia (pkt 20 tabeli) poprzez naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp polegające na opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.

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, że żaden z zainteresowanych wykonawców nie zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SIWZ, 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 (Umowa z dnia 24.01.2020 r. na wartość brutto: 2.041.800,00 zł, zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym SANITAR Jan Kordacz, ul. Żeglarska 22, 66-400 Gorzów Wlkp).

5%

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 19.11.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ