

## 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.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Sianów		
<b>Tytuł projektu:</b> Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kędzierzyn		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> ND		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.03.06.00-32-F001/19-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	
	DORAŻNA	x
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	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 tj.), § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPZP.03.06.00-32-F001/19 z dnia 20.08.2020 r.		

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Sianów
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30
Numer telefonu	94 3469528
Numer faksu	94 3469529
NIP	4990443571
REGON	-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14.02.2024 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	usługi, postępowanie pn. "Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania „Kanalizacja sanitarna w m. Kędzierzyn"		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści oferty (art. 275 pkt 1 uPzp)		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00176420 opublikowane w BZP w dniu 10.09.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr Z.272.156.2021 z dnia 20.10.2021 r. zawarta z Edward Brzóska BETIS, 75-654 Koszalin, ul. Promykowa 17. Wartość umowy: 49 200,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00241970 opublikowane w BZP w dniu 22.10.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 11.04.2024 r.			Zaznaczyć właściwe pole  <b>x</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...			<b>Nie dotyczy.</b>
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.		<b>x</b>	
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.	<b>x</b>		
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania „Kanalizacja sanitarna w m. Kędzierzyn.				<b>10%</b>
Zamawiający w Rozdziale II SWZ (Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania) w pkt 5 (Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy) zawarł następujący zapis: „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca				

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

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: Wszystkie czynności związane z nadzorowaniem inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych". Formułując wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający nie powinien w ten sposób ograniczać konkurencji między wykonawcami. Oznacza to, że nie powinien wymagać od wykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności w ramach realizacji zamówienia, jeśli co do zasady czynności te nie są wykonywane w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W związku z powyższym stwierdzono wystąpienie naruszenia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, które skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień z dnia 14 grudnia 2020 r., za zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości (pkt 10), ale w inny sposób ograniczają dostęp do wykonawców (pkt 11 tabeli) poprzez naruszenie art. 95 ustawy Pzp, **IŻ RPO WZ nałożyło korektę finansową w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.**

A(2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	roboty budowlane, postępowanie pn. "Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kędzierzyn"
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści oferty (art. 275 pkt 1 uPzp)
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00093679 opublikowane w BZP w dniu 24.06.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa ozn.Z.272.60.2021 z dnia 29.07.2021 r. zawarta z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz. Wartość umowy: 2 159 785,29 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00130854 opublikowane w BZP w dniu 29.07.2021 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 z dnia 11.04.2024 r.	Zaznaczyć właściwe pole  <b>x</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...	<b>Nie dotyczy.</b>

A(2)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.		<b>x</b>	
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.	<b>x</b>		
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	

**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:
<p>Postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania „Kanalizacja sanitarna w m. Kędzierzyn”</p> <p>Zamawiający w Rozdziale III SWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia przewidział warunek polegający na dysponowaniu przez wykonawcę do realizacji zamówienia jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA, która posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. W ramach podstaw wykluczenia Beneficjent przewidział podstawy wykluczenia na podstawie art 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie w/w podstaw Wykonawca miał dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Wykonawca, który został wybrany w badanym postępowaniu - DOMAR Kazimierz Domaracki w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) nie wykazał, że będzie polegał na jakichkolwiek zasobach innych podmiotów i że będzie korzystał z jakichkolwiek podwykonawców. W odpowiedzi na wezwanie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w załączniku nr 5 do SWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) Wykonawca wykazał, że w ramach kierownika robót w branży elektrycznej będzie dysponował zobowiązaniem osoby fizycznej, Pana Przemysława Sławomira Mielewcyka. W toku czynności kontrolnych, na podstawie uzupełnionych dokumentów stwierdzono, iż z dużym prawdopodobieństwem, na co wskazuje dokument z dnia 21.07.2021 r. (zlecenie wykonania robót w branży elektrycznej) Pan Przemysław Sławomir Mielewczyk przeprowadzał czynności kierownika jako podwykonawca prowadzący działalność gospodarczą a nie osoba fizyczna wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia. Wobec powyższego Pan Sławomir Mielewczyk powinien zostać wykazany w formularzu ofertowym jako podwykonawca a Beneficjent powinien zbadać czy podlega on przesłankom wykluczenia określonym w SWZ.</p> <p>IZ RPO WZ potwierdziło wskazane w Protokole pokontrolnym naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt c) ustawy Pzp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień z dnia 14 grudnia 2020 r., za wprowadzenie zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo poprzez (pkt 14) niepoprawne zastosowanie kryteriów kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć (lub odrzucić oferty, które należało przyjąć, gdyby postępowano zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji), <b>nakłada się korektę finansową w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych.</b></p>	<p><b>25%</b></p>

*Powyzsza 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 04.04.2024 r.

.....  
 podpis Dyrektora IZ RPO WZ