

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka									
Nr i nazwa działania: RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego									
Nr naboru: RPZP.04.08.00-IP.01-32-K01/17									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka organizacyjna JST									
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie									
Tytuł projektu: „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych”									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego									
Nr kontroli: KRP-RPZP.04.08.00-32-A006/17-01									
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), § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.									

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	
Numer telefonu	914807301	
Numer faksu	914340313	
NIP	8512871498	
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:	13.10.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 137-337252 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 10/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. zawarta z Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Gorzowie, ul. Żwirki i Wigury, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wartość: 324 720,00 zł brutto. Umowa nr 17/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. zawarta z Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań, wartość: 1 051 650,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2020/S 247-613941 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.12.2020 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 19.10.2021 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	

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p>Zamawiający w SIWZ sformułował wymóg zatrudniania w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnienie funkcji Koordynatora, - obsługa administracyjna zawartej umowy. <p>Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający formułując wymóg zatrudnienia o pracę dotyczący wskazanych powyżej osób powinien określić, czy wykonywane przez nie czynności będą zawierały cechy stosunku pracy. Podstawą prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Zamawiający ogół czynności wymaganych zatrudnieniem na umowę o pracę zawęził do „pełnienia funkcji Koordynatora” nie uzasadniając jakimi dokładnie czynnościami miałby się on zajmować i dlaczego w ściśle określonym miejscu, czasie i pod kierownictwem zwierzchnika. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie spełnił zatem przesłanek wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który określa konstytutywne cechy stosunku pracy.</p> <p>W związku z powyższym, IZ RPO WZ stwierdziła naruszenie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. c ustawy Pzp.</p> <p>Zgodnie z postanowieniami decyzji o dofinansowaniu ujętymi w § 19, jak również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień z dnia 22 lutego 2017 r., za dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (pkt-20 tabeli – najbliższy rodzajowo) poprzez naruszenie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. c ustawy Pzp, IZ RPO WZ wskazała możliwość korekty finansowej w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.</p> <p>Biorąc pod uwagę, iż toku postępowania wybrano Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu pod kątem zatrudniania Koordynatorów projektów na umowach o pracę, IZ RPO WZ mając na uwadze zapisy § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, zgodnie z którym wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, postanawia obniżyć wskaźnik korekty do 5%.</p> <p><u>Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty 5%, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (Umowa nr 10/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. zawarta z Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Gorzowie, ul. Żwirki i Wigury, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wartość: 324 720,00 zł brutto; Umowa nr 17/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. zawarta z Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Leśników 21 – Oddział w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań, wartość: 1 051 650,00 zł brutto).</u></p>	<p>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p> <p>5%</p>

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

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 29.11.2021 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ