

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna | | |
| Nr i nazwa działania: RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | | |
| Nr naboru: RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Gmina Miejska Świdwin | | |
| Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin | | |
| Podmiot realizujący projekt: Nd. | | |
| Nr kontroli: KRP- RPZP.02.05.00-32-A031/16-001 | | |
| Rodzaj kontroli: | PLANOWA | |
| | DORAŻNA | x |
| | NA MIEJSCU | |
| | NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWŚRPO 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 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu. | | |

INFORMACJE OGÓLNE

| | | |
|---|---|--|
| 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: | | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Miejska Świdwin | |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin | |
| Numer telefonu | 943652011 | |
| Numer faksu | 933652283 | |
| NIP | 6722003749 | |
| REGON | - | |
| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: | | |
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Kontrola doraźna przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ, ul. Jagiellońska 32u/5, 70-382 Szczecin |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 11.10.2022 r. |

A1

| A (1) | | | | |
|---|--|---|-----|---|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | roboty budowlane, postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie – I etap ” | | |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 167542-2015 opublikowane w BZP w dniu 07.07.2015 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr IRP.272.3.2015 z dnia 19.08.2015 r. zawarta z Wykonawcą Firma Budowlana „GOSBUD” z siedzibą w Połczynie Zdroju. Wartość umowy: 259.802,05 zł brutto | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 215820-2015 opublikowane w BZP w dniu 21.08.2015 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej | | | Nd. |
| 7. | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 z dnia 25.10.2022 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 | | Szczegółowy opis nieprawidłowości w polu <i>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków.</i> |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | x | |
| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Przedmiot zamówienia w STWiORB opisano poprzez odniesienie do norm (np. PN-B-24625:1998, PN-74/B-24622, PN-74/B-30175, BN-70/6112-24) bez wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne - naruszenie art. 30 ust. 4 uPzp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: 10% |

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

korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie w zakresie dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia (pkt 21 tabeli) poprzez naruszenie art. 30 ust. 4 uPzp polegające na opisanu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, rozporządzenie przewiduje korektę finansową w wysokości 25 % - wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.

Zgodnie z treścią Decyzji Komisji Europejskiej C(2019)3452 z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych - załącznik do ww. Decyzji poz. 11, tj. zastosowanie specyfikacji technicznej ograniczającej dostęp dla wykonawców, przewidziana jest korekta w wysokości 10 %.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku kategorii nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do Rozporządzenia MR z dnia 29 stycznia 2016 r. określono stawkę procentową, jednak charakter i waga tej nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KE C(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. – nie uzasadniają obniżenia stawki, stosuje się przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem stawek procentowych wskazanych w ww. decyzji KE.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ wymierza korektę w wysokości 10 %.

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Przedmiot postępowania | roboty budowlane, postępowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin” |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie nr 553876-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 24.06.2020 r. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr IRP.272.4.2020 z dnia 18.08.2020 r. zawarta z Wykonawcą BUD-REM Świdwin z siedzibą w Kluczkowie 18. Wartość umowy: 2.212.770,00 zł brutto |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510157329-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 21.08.2020 r. |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej | Nd. |
| 7. | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 2 z dnia 25.10.2022 r. | x |

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. | | 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 | x | | Szczegółowy opis nieprawidłowości w polu <i>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków.</i> |

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

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. | | | |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | x | |

NIEPRAWIDŁOŚCI

| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
|--|--|
| <p>1. Zamawiający w Siwz wskazał, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawca winien wykazać, że w okresie 5 lat przed terminem składania ofert (...) wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na termomodernizacji budynku uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych, izolację i ocieplenie fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji stropodachów pełnych i wentylowanych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku o kubaturze 3.500 m3. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże wykonanie ww. robót na kilku budynkach, jednakże każdy budynek musi posiadać kubaturę nie mniejszą niż 3.500 m3. W wykazie robót Wykonawca BUD-REM Świdwin Mariusz Dymiński wymienił 3 roboty, do których przedłożono dokumenty potwierdzające należyte wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Naprawa elewacji i dachu budynku nr 2 w kompleksie wojskowym nr 1964 w Świdwinie (zakres: roboty dekarские, roboty elewacyjne, wywóz i utylizacja odpadów, roboty towarzyszące i prace tymczasowe); 2) Wykonanie izolacji cieplnej przestrzeni stropodachu granulatem z wełny skalnej metodą wdmuchiwania SP 59 II w Szczecinie (zakres: izolacja stropodachu wentylowanego); 3) Modernizacja budynku mieszkalnego i administracyjno-socjalnego w ARM w Resku (zakres: wymiana stolarki, roboty elewacyjne, ocieplenie stropodachów niewentylowanych, opaska betonowa). <p>Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia dot. zakresu robót oraz kubatury, ponieważ informacje te nie wynikały z wykazu i referencji/protokołów.</p> <p>Wykonawca potwierdził kubaturę budynku roboty nr 2 z wykazu, kubaturę roboty nr 1 Zamawiający obliczył samodzielnie na podstawie rzutów.</p> <p>Z dokumentów nie wynika natomiast, że Wykonawca ma doświadczenie w wykonaniu robót w zakresie: wykonania izolacji i ocieplenia fundamentów, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.</p> <p>Wprawdzie Wykonawca dołączył dokumenty dot. ww. zakresu wykonane dla Jednostki Wojskowej w Świdwinie, niemniej nie dotyczyły one robót z wykazu, nie załączono również dokumentów potwierdzających ich wykonanie.</p> <p>Tym samym przy ocenie doświadczenia w robotach wykonanych na rzecz Jednostki Wojskowej, Zamawiający winien wziąć pod uwagę jedynie robotę dot. naprawy elewacji i dachu.</p> <p>Nie potwierdzono również kubatury budynku ostatniej z robót z wykazu, tj. Modernizacji budynku mieszkalnego i administracyjno-socjalnego w ARM w Resku.</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca nie spełniał warunku posiadania doświadczenia w zakresie wykonania izolacji i ocieplenia fundamentów, c.o. i c.w.u., nie spełniono również warunku w zakresie wymaganej kubatury.</p> <p>2. Wykonawca BUD-REM ŚWIDWIN Mariusz Dymiński w ofercie wskazał, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia polegać będzie na potencjale podmiotu trzeciego - TERMO Mariusz Klimowicz. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie oceny ofert zaniechał wezwania Wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie ww. zobowiązania. Obowiązek złożenia powyższego dokumentu wynika wprost z art. 22a ust 2 uPzp.</p> | <p style="text-align: center;">25%</p> |

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

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający powinien wykluczyć Wykonawcę BUD-REM Mariusz Dymiński z udziału w postępowaniu, a ofertę uznać za odrzuconą. Poprzez zaniechanie tej czynności **doszło do wyboru oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.02.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień za naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 uPzp w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (pkt 24 tabeli) polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., ww. rozporządzenie przewiduje korektę w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.

Zgodnie z treścią Decyzji Komisji Europejskiej C(2019)3452 z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych - załącznik do ww. Decyzji poz. 14, tj. kryteria kwalifikacji zostały zastosowane nieprawidłowo, przewidziana jest korekta w wysokości 25 %.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku kategorii nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do Rozporządzenia MR z dnia 29 stycznia 2016 r. określono stawkę procentową, jednak charakter i waga tej nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KE C(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. – nie uzasadniają obniżenia stawki, stosuje się przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem stawek procentowych wskazanych w ww. decyzji KE.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ wymierza korektę w wysokości 25 %.

| A (3) | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Roboty budowlane, postępowanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin" | | |
| 2. | Tryb postępowania | Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1uPzp | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00177565/01 opublikowane w BZP w dniu 10.09.2021 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr IRP.272.23.2021 z dnia 18.11.2021 r. zawarta z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERTIKAL” Cezary Łuczak z siedzibą w Świdwinie. Wartość umowy: 1.856.071,02 zł brutto | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/BZP 00279810/01 opublikowane w BZP w dniu 23.11.2021 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej | | | Nd. |
| 7. | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 z dnia 25.10.2022 r. | | | x |
| 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. | x | | |

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

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 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 | |

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | |
|--|---|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nd. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | -% |

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 10.11.2022 r.

.....
podpis Dyrektora IZ RPO WZ