



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**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:	RPZP.03.03.00 Poprawa stanu środowiska miejskiego								
Nr naboru:	RPZP.03.03.00-IZ.00-32-K02/18								
Status prawny jednostki kontrolowanej:	Jednostka Samorządu Terytorialnego.								
Beneficjent:	Gmina Gryfice								
Tytuł projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Źródłowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli:	KRP- RPZP.03.03.00-32-B004/18-001								
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 tj.) § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.								

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gryfice
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gmina Gryfice
Numer telefonu	91 385 32 00
Numer faksu	91 385 32 07
NIP	8571821013
REGON	811684380

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08.03.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice			
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu Nr 636387-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 13.12.2019 r.			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Umowa nr WPG.272.2.2020.WR z dnia 19.02.2020 r. zawarta z Zakładem Usług Technicznych "Stefański" Andrzeja Stefański, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, 72-300 Gryfice. Wartość umowy brutto: 500 479,01 zł. Aneks nr 1 z dnia 03.07.2020 r. na wartość brutto: 73.913,09 zł.			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510033072-N-2020 opublikowane na BIP w dniu 24.02.2020 r.			
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu Zaznaczyć właściwe pole			
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 09.03.2021 r.			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLA	A(1)1		USTALENIE
		WYNIK WERYFIKACJI 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 udzieleniem 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 naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:

Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

5%

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w 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, natomiast nie wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

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”. W treści pkt 4 Działu III SIWZ wskazano, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego, natomiast nie odniesiono się do norm.

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 postanowiła 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 nr WPG.272.2.202.WR z dnia 19.02.2020 r. zawarta z Zakładem Usług Technicznych "Stefański" Andrzej Stefański, 72-300 Gryfice. Wartość umowy: 500 479,01 zł brutto; Aneks nr 1 zawarty w dniu 3 lipca 2020 r. na kwotę brutto: 73.913,09 zł).

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 pokontroli. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia


ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Wdrażania Działu Środkowiskowych
 Regionalnego Programu Operacyjnego

Cezary Szeliga

.....
 podpis Dyrektora IZ RPO WZ

