



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.03.00-IZ.00-32-K02/18			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego.			
Beneficjent: Gmina Barlinek			
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku			
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)			
Nr kontroli: KRP- RPZP.03.03.00-32-B005/18-001			
Rodzaj kontroli:	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 Barlinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
Numer telefonu	95 746 55 40
Numer faksu	95 746 17 04
NIP	5971648491
REGON	210967047
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	09.03.2021 r.

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

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku			
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu Nr 619822-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 08.11.2019 r.			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Umowa Nr RGPI.III.271.213.2019 z dnia 09.01.2020 r. zawarta z SANITEX SP. z o.o. z siedzibą: Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski Wartość umowy brutto: 1.392.259,20 zł			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510004017-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 09.01.2020 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. X			
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 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:

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 w przypadku norm w zakresie technologii wykonania robót.

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 11 Działu IV 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 kwalifikowanych dla danego zamówienia (Umowa Nr RGPI.III.271.213.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. zawarta z SANITEX SP. z o.o. Wartość umowy brutto: 1.392.259,20 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.

Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

5%

Szczecin, dnia 10.07.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Cezary Szeliga

podpis Dyrektora IZ RPO WZ

