



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/rrr):	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 Miasto Kołobrzeg								
Tytuł projektu:	„Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej w Kołobrzegu”								
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli:	KRP- RPZP.03.03.00-32-B007/18-001								
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 RPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	x	NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	x
PLANOWA									
DORAŻNA	x								
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO 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 Miasto Kołobrzeg
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Numer telefonu	94 35 51 500
Numer faksu	94 35 23 769
NIP	6711698541
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08.02-05.03.2021

A1

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		A (1)		USTALENIE
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI TAK	NIE	
1.	Przedmiot postępowania			
2.	Tryb postępowania			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia			
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 08.02.2021 r.			x
A(1)1				
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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

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

5%

Zamawiający w Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB) opisał przedmiot zamówienia poprzez 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 dopuszczą rozwiązania równoważne.

Powyższe stanowić 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”. Zamawiający w CZEŚCI III Śluz: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt III zawarł zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych w przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych w odniesieniu do produktów/materiałów, 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. 1-4 ustawy Pzp polegające na opisanii 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%.

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 o roboty budowlane 14/WIR/2020 z dnia 31.03.2020 r. zawarta z DREW-KOS Dariusz Różycki z siedzibą w Tucholi, przy ul. Chojnickiej 74. Wartość umowy: 1 227 281,98 zł brutto).

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 22.04.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania Działalności Społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego

.....
Cezary Szaliga.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ

