

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Darłowo		
Tytuł projektu: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> 09.03.00-32-0028/19-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	<b>X</b>
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Darłowo	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo	
Numer telefonu	91 344 63 01	
Numer faksu	-	
NIP	4990527061	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25 - 26 lutego 2021 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	508466-N-2020 z dnia 03.02.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	ELSIK Sp. z o.o. ul. Kościerska 8f Umowa nr 171.2020 z dnia 01.04.2020 r. Wartość umowy: 528 900,00 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510065621-N-2020 z dnia 16.04.2020 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie ..... za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.03.2021 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	W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp opisane poniżej.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo	x		W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp opisane poniżej.

	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.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

### NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p><b>Ad. I.</b></p> <p>Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych obowiązany był wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a takiemu odniesieniu powinny towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Zarówno w dokumentacji projektowej jak i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne przy każdym z nich.</p> <p>Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ww. sposób narusza dyspozycję art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.</p> <p>Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, dalej: Rozporządzenie MR) za naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych Taryfikator poz. 20 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji za naruszenie polegające na opisanu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych przewiduje korektę finansową w wysokości 25% – wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.</p>	<p><b>10%</b></p>

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 za zastosowanie specyfikacji technicznej, w której wymagane są konkretne normy przewiduje pomniejszenie / korektę w wysokości 10 %.

Mając na uwadze powyższe za naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp IZ RPO WZ wskazuje pomniejszenie / korektę w wysokości 10 %.

*Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 30.04.2021 r.

Dokument podpisano elektronicznie