

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka		
Nr i nazwa działania: RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych		
Nr naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście		
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-0027/16-02		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Świnoujście	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	al. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
Numer telefonu	91 321 27 80	
Numer faksu	-	
NIP	8551571375	
REGON	-	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	3 - 4 listopada 2020 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa przystani kajakowej w Swinoujściu na wyspie Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	5524174-N-2017 data ogłoszenia 17.07.2017 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych "UV Service" Umowa WIM/113/2017 zawarta w dniu 28.08.2017r. Wartość umowy: 1 961 554,80 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	500019587-N-2017 data ogłoszenia 29.08.2017 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 doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 27.10.2017 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	x		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			
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	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
Brak nieprawidłowości.		%	

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	5001520-N-2020 z dnia 3.01.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr	Wykonawca:

	umowy, wartość umowy	Aarsleff Sp. z o.o. Umowa nr WIM/18/2020 z dnia 10.02.2020 r. Wartość umowy: 1 999 980,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510044020-N-2020 z dnia 10.03.2020 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 4.11.2020 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	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało przeprowadzone prawidłowo - stwierdzono naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 15 i pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp skutkujące naliczeniem korekty finansowej. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego oraz dokumenty dołączone w dniu 26.01.2021 r. (w systemie SL), w szczególności oświadczenie wykonawcy - firmy Aarsleff Sp. z o.o., o wysokości zabezpieczenia, jakie uwzględnił w ofercie, zespół kontrolujący uznaje ww. naruszenie ustawy Pzp jako naruszenie formalne. po ponownej analizie naruszenia pod kątem wystąpienia nieprawidłowości stwierdza, iż powyższe nie wypełnia wszystkich przesłanek określonych w art. 2 pkt. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i odstępuje od wykazywania nieprawidłowości w przedmiotowym w zakresie.
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	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało przeprowadzone prawidłowo - stwierdzono naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 15 i pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp skutkujące naliczeniem korekty finansowej. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego oraz dokumenty dołączone w dniu 26.01.2021 r. (w systemie SL), w szczególności oświadczenie wykonawcy - firmy Aarsleff Sp. z o.o., o wysokości zabezpieczenia, jakie uwzględnił w ofercie, zespół kontrolujący uznaje ww. naruszenie ustawy Pzp jako naruszenie formalne. po ponownej analizie naruszenia pod kątem

				wystąpienia nieprawidłowości stwierdza, iż powyższe nie wypełnia wszystkich przesłanek określonych w art. 2 pkt. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i odstępuje od wykazywania nieprawidłowości w przedmiotowym w zakresie.
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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.			%

Powyzsza 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 04.05.2021 r.

Dokument podpisano elektronicznie