

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
Nr naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Police		
Tytuł projektu: Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - etap II		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.02.02.00-32-0003/18-01		
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 Police	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police	
Numer telefonu	91 43 11 830	
Numer faksu	-	
NIP	8511000695	
REGON	-	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26 - 27 listopada 2020 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek od granicy miasta Police do miejscowości Niekłończyca/		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	nr 576153-N-2019 z dnia 23.07.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr TI - 272/13/ 2019 z dnia 9.09.2019 r., Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. Wartość umowy: 1.458.602,02 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510195067-N-2019 z dnia 16.09.2019 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 7.12.2020 r.		X	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia		Nie dotyczy	
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. 25 ust. 1 ustawy Pzp opisane poniżej. .
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego	x		W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp opisane poniżej. .

	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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	5%
<p>Jak wynika z zapisów zawartych w Rozdziale I.9.1 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. <p>Jednocześnie Zamawiający w Rozdziale I.7.3 SIWZ wskazał, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy PZP. Zamawiający nie przewidział natomiast fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP, zgodnie z którą Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.</p> <p>Żądanie w postępowaniu dokumentów, które nie są niezbędne, które nie służą określonej celowi w postępowaniu czy też które nie potwierdzają spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu zespół kontrolny zakwalifikował, jako działanie Zamawiającego naruszające art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, za naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń</p>	

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – Załącznik do rozporządzenia poz. 19 - Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców - przewiduje stawkę pomniejszenia w wysokości 5 %.

Wskazana korekta finansowa dotyczy umowy nr TI-272/13/2019 z dnia 9.09.2019 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o.

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