

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

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.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowe technologie		
Nr i nazwa działania: RPZP.01.03.00 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej		
Nr naboru: RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: uczelnia wyższa		
Beneficjent: Akademia Morska w Szczecinie		
Tytuł projektu: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.01.03.00-32-0001/17-01		
Rodzaj kontroli:	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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Morska w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Wały Chrobrego 1-2, 70 -500 Szczecin
Numer telefonu	91 48 09 302
Numer faxu	
NIP	8510006388

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Siedziba IZ RPO WZ, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 08 - 09.02.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek naukowo – badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 501128-N-2019 z dnia 07.01.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540011136-N-2019 z dnia 17.01.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540014509-N-2019 z dnia 23.01.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540018006-N-2019 z dnia 29.01.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540021254-N-2019 z dnia 01.02.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540022979-N-2019 z dnia 05.02.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Prime Construction Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Szczecin Umowa nr AR/U/03/2019 z dnia 05.03.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 20.05.2019 r. Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r. Wartość umowy: 12 022 489,86 zł brutto, po aneksie nr 1 – 12 056 929,86 zł brutto.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510046191-N-2019 z dnia 11.03.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 23.02.2021 r.	Nie dotyczy		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ... 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 czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, poprzez odniesienie do szeregu norm: własnych (krajowych), przenoszących normy europejskie, europejskich, innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub międzynarodowych, w tym: materiałowych, odnoszących się do technologii wykonania robót i dotyczących systemów zapewnienia jakości i zarządzania tymi systemami oraz aprobat technicznych zarówno w dokumentacji projektowej jak i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR). W samej STWiOR odnoszącej się do robót				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				10 %

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

branży budowlanej Zamawiający odwołuje się m.in. do około 450 norm oraz do następujących dokumentów (aprobata technicznych, certyfikatów): IBDiM 2010-02-1825 podkładki włókno-betonowe, Austria - świadectwo zgodności nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04, Niemcy: ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05), oświadczenie o braku zastrzeżeń Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004, certyfikat DIN-190 9001:2000. Jednocześnie Zamawiający nie zastosował zwrotu „lub równoważne” przy każdej ze wskazanych norm czy aprobat technicznych, ani też nie zawarł w dokumentach zamówienia ogólnego zapisu dopuszczającego rozwiązania równoważne w ww. zakresie. Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ stwierdza, że ww. działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez opisanie przedmiotu 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”. Dodatkowo IZ RPO WZ wskazuje, że ww. działanie Zamawiającego stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Naruszenie ww. przepisów stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 971 ze zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień za naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 opisanie 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%.

Biorąc pod uwagę charakter i wagę stwierdzonej nieprawidłowości w świetle szkody dla budżetu UE oraz stopień naruszenia zasady przejrzystości, jak również jej ewentualny wpływ na wynik przedmiotowego postępowania przetargowego IZ RPO WZ ustaliła wartość pomniejszenia / korekty finansowej w wysokości 10 % (dotyczy umowy z wykonawcą nr AR/U/03/2019 z dnia 05.03.2019 r.).

Poprawność działania IZ RPO WZ w ww. zakresie potwierdza treść Decyzji Komisji Europejskiej KE 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 - załącznika do ww. Decyzji poz.11, gdzie za zastosowanie specyfikacji technicznej, w której wymagane są konkretne normy przewidziane jest pomniejszenie / korekta finansowa w wysokości 10 %.

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie - etap I - budynek naukowo - badawczy na potrzeby projektu "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" - w podziale na 3 zadania.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 551605-N-2019 z dnia 23.05.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie- etap I - budynek naukowo - badawczy na potrzeby projektu "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających"</p> <p>Wykonawca: KONTRAKT, Szczecin</p> <p>Umowa nr AR/U/10/2019 z dnia 13.06.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 56 000,00 zł</p> <p>Część 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie- etap I - budynek naukowo - badawczy na potrzeby projektu "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających"</p> <p>Wykonawca: Automatyka – Elektronika, Szczecin</p> <p>Umowa nr AR/U/11/2019 z dnia 13.06.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 35 900,00 zł</p>

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

		<p>Część 3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie- etap I - budynek naukowo - badawczy na potrzeby projektu "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających"</p> <p>Wykonawca: Przemysław Janiak, Szczecin</p> <p>Umowa - zlecenie WOZ/02045/19 z dnia 13.06.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 36 000,00 zł</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510122660-N-2019 z dnia 18.06.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 23.02.2021 r.			Nie dotyczy
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 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 zostało przeprowadzone prawidłowo.
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 nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p>Nie dotyczy.</p>	<p>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p>
	<p>----- %</p>

A3

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie zagospodarowania terenu oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych w branży sanitarnej i elektrycznej, związanych z budowanym budynkiem przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach inwestycji "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" - etap II
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 540334-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca: P.H.U. BUDMAR, Szczecin</p> <p>Umowa nr AR/U/04/2020 z dnia 19.06.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 08.07.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 26.08.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 31.08.2020 r. Aneks nr 4 z dnia 30.10.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 869 600,00zł brutto po aneksie nr 2 - 1 906 834,44 zł brutto.</p>

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510109205-N-2020 z dnia 22.06.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 23.02.2021 r.			Nie dotyczy
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ... r.			X
A(3)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 czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne instytucje.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Akademia Morska w Szczecinie opisała przedmiot zamówienia, poprzez odniesienie do szeregu norm: własnych (krajowych), przenoszących normy europejskie, europejskich, innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub międzynarodowych, w tym: materiałowych, odnoszących się do technologii wykonania robót i dotyczących systemów zapewnienia jakości i zarządzania tymi				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				10 %

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

systemami oraz aprobat technicznych zarówno w dokumentacji projektowej jak i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR). w STWiOR odnoszącej się do robót branży budowlanej dotyczących zagospodarowania terenu Beneficjent odwołuje się do co najmniej 10 norm, w STWiOR Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne do około 22 norm, a w STWiOR Zewnętrzne instalacje sanitarne do około 80 norm. Jednocześnie Zamawiający przy ww. zapisach nie zastosował zwrotu „lub równoważne” przy każdej ze wskazanych norm czy aprobat technicznych, ani też nie zawarł w dokumentach zamówienia ogólnego zapisu dopuszczającego rozwiązania równoważne w ww. zakresie. Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ stwierdza, że ww. działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez opisanie przedmiotu 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”. Dodatkowo IZ RPO WZ wskazuje, że ww. działanie Zamawiającego stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Naruszenie ww. przepisów stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 971 ze zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień za naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 opisanie 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%.

Biorąc pod uwagę charakter i wagę stwierdzonej nieprawidłowości w świetle szkody dla budżetu UE oraz stopień naruszenia zasady przejrzystości, jak również jej ewentualny wpływ na wynik przedmiotowego postępowania przetargowego IZ RPO WZ ustaliła wartość pomniejszenia / korekty finansowej w wysokości 10 % (dotyczy umowy z wykonawcą nr AR/U/04/2020 z dnia 19.06.2020 r.).

Poprawność działania IZ RPO WZ w ww. zakresie potwierdza treść Decyzji Komisji Europejskiej KE 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 - załącznika do ww. Decyzji poz.11, gdzie za

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

zastosowanie specyfikacji technicznej, w której wymagane są konkretne normy przewidziane jest pomniejszenie / korekta finansowa 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 21.04.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/