

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia 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.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 Kołobrzeg | | | |
| Tytuł projektu: „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” | | | |
| Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy. | | | |
| Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-0035/16-02 | | | |
| 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 Kołobrzeg |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. Trzebiatowska 48a, 78 – 100 Kołobrzeg |
| Numer telefonu | 94 353 04 20 |
| Numer faxu | |
| NIP | 6711787463 |

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: 24 - 25.11.2021 r. |

A1

| A (1) | | |
|---|---|---|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” – dokończenie zadania |
| 2. | Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu nr 511986-N-2020 z dnia 12.02.2020 r. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „HYDROBUD” Ustronie Morskie Umowa nr IR II.8.2020 z dnia 10.03.2020 r. Aneks nr IR II.1.2020 z dnia 03.07.2020 r. Wartość umowy: 5 921 531,42 zł Po Aneksie nr IR II.1.2020: 5 744 562,15 zł |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510049466-N-2020 z dnia 18.03.2020 r. |
| 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 25.11.2020 r. | X |
| A(1)1 | | |

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

| 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: | | | | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| <p>W trakcie weryfikacji dokumentów dot. postępowania stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez 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, bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanym i niezamieszczeniu przy takich odniesieniach wyrazów „lub równoważne”.</p> <p>Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej jak i w STWiOR został opisany, poprzez odniesienie do szeregu norm materiałowych, norm odnoszących się do technologii wykonania robót i norm dotyczących zapewnienia systemów jakości i zarządzania tymi systemami. Dodatkowo stwierdzono, że opisując prace jakie mają być wykonane w ramach zamówienia wskazała w dokumentacji projektowej i STWiOR, że mają być one wykonane np. w oparciu o standardy określone w polskich normach własnych, które zostały wycofane. Jednocześnie Zamawiający nie dopuścił możliwości stosowania</p> | | | | <p style="text-align: center;">10 %</p> |

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

rozwiązań równoważnych opisanym i nie zamieścił przy ww. odniesieniach wyrazów „lub równoważne”.

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ wskazuje, że powyższe działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 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 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, załącznik do ww. Rozporządzenia poz. 20 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 postępowania IZ RPO WZ podjęła decyzję o ustaleniu stawki pomniejszenia / korekty finansowej w wysokości 10 % - dotyczy umowy nr umowy nr IR II.8.2020 z dnia 10.03.2020 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, w którym za zastosowanie specyfikacji technicznej, w której wymagane są konkretne normy przewidziano pomniejszenie / korektę w wysokości 10 %.

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

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 29.03.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/