

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
Nr i nazwa działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich		
Nr naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz		
Tytuł projektu: Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0036/16-01 i RPZP.09.03.00-32-0036/16-02		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23, 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 Wałcz
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Numer telefonu	67 258 44 71
NIP	7651602896

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ RPO WZ, Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.11–29.12.2023 r. na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ 01.02.2024 r. - Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 606859-N-2020 z dnia 05.11.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540230972-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Tom Bud Tomasz Nagórny ul. Sosnowa 46 64-630 Ryczywół Umowa nr IRP.272.18.2020 z dnia 22.12.2020 r. Wynagrodzenie wykonawcy na poziomie: 6 164 998,62 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia 30.09.2022 r. – zmieniający termin wykonania robót budowlanych do 31.10.2023 r. oraz zmieniający osoby w zakresie projektowania dla poszczególnych branż. Aneks nr 2 z dnia 11.10.2023 r. - zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2023 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 8 398 515,97 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510438201-N-2021 z dnia 17.12.2021 r.
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.01.2024 r. w ramach kontroli doraźnej prowadzonej w dniach 29.11 – 29.12.2023 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	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	Naruszenie art. 29 ust 1 w zw. z art. 31 ust 2 ustawy Pzp.
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		Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. 2021 poz. 2179 t.j. ze zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, za naruszenie art. 29 ust 1 ustawy Pzp, polegające na opisanu przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niewystarczający poprzez co, uniemożliwiający potencjalnym oferentom/kandydatom rzetelną wycenę wynagrodzenia w ramach składanej oferty – Załącznik do rozporządzenia poz. 12 - przewiduje stawkę korekty w wysokości 10%.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Z dokumentacji przedłożonej do kontroli dot. realizacji przedmiotowej inwestycji wynika, iż wykonawca, któremu udzielono zamówienia niejednokrotnie wskazywał, że dostarczony do przetargu Program Funkcjonalno – Użytkowy(PFU) nie jest możliwy do zrealizowania w dostarczonej przez Zamawiającego formie. Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie projektu budowlanego wykonawca miał 12 miesięcy od jej podpisania (tj. 22.12.2021 r.). Z przedstawionych dokumentów wynika, że konieczna była aktualizacja koncepcji architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU. Koncepcja architektoniczna została zaakceptowana w dniu 02.02.2022 r. tj. już po terminie na wykonanie dokumentacji projektowej i nie zawierała akceptacji koncepcji zagospodarowania terenu.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: 10 %

Dodatkowo w ramach wyjaśnień z dnia 30.01.2024 r., wskazano iż w istocie do zmiany zakresu zamówienia pierwotnie określonego w PFU doszło, co skutkowało koniecznością skorygowania poziomu wynagrodzenia wykonawcy o dodatkowo 2 233 517,35 zł brutto. Wprowadzenie przedmiotowych zmian względem zakresu określonego w PFU w ocenie IZ RPO WZ, spowodowane było jego błędnymi założeniami.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z paragrafem § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje m.in. „**inwentaryzację** lub dokumentację obiektów budowlanych, **jeżeli podlegają one przebudowie**, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub **remontom w zakresie architektury**, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek”. Z dokumentów przedstawionych przez beneficjenta wynika, że zamawiający dysponował jedynie koncepcją architektoniczną (stanowiącą załącznik nr 3 do PFU) oraz prawem do dysponowania nieruchomością. Zinwentaryzowanie obiektów i terenu Zamawiający przerzucił na Wykonawcę, natomiast po dokonaniu inwentaryzacji okazało się, że na podstawie PFU stanowiącego załącznik do przetargu nie jest możliwe wykonanie robót we wskazanym zakresie.

W opinii zespołu kontrolującego tak opisany przedmiot zamówienia miał bezpośredni wpływ na brak możliwości wykonania zamówienia w terminie i za cenę określoną w umowie z wykonawcą.

Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ stwierdza, iż Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia z należytą starannością, czym naruszył art. 29 ust 1 w zw. z art. 31 ust 2 ustawy 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 25.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/