

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.	
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna	
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17	
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego.	
<b>Beneficjent:</b> Gmina Szczecinek	
<b>Tytuł projektu:</b> Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.	
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0075/19-01	
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>DORAŻNA</b> <input type="checkbox"/>
	<b>NA MIEJSCU</b> <input type="checkbox"/>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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 dofinansowaniu projektu.	
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Szczecinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek
Numer telefonu	(94) 37 432 94
Numer faksu	
NIP	6731772536
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, siedziba IZ RPO WZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22 - 23 lutego 2022 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Wierzchowo.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 579584-N-2020 z dnia 31.08.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WISBUD”, Szczecinek. Umowa z dnia 2.10.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 22.12.2020 r. - zmiana terminu realizacji robót do dnia 31.03.2021 r. Wartość umowy: 175.000,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510192501-N-2020 z dnia 5.10.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 17.03.2022r.	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 podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) skutkujące naliczeniem korekty finansowej w poniższym 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		W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

#### NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł umowę z terminem realizacji 60 dni od jej podpisania (tj. od 2.10.2020 r.) W ostatnim dniu realizacji prac (1.12.2020 r.) Wykonawca zwrócił się z pismem do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót powołując się na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie reżimu technologicznego przy wykonywaniu prac. W dniu 22.12.2020 r. podpisano Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji prac do 31.03.2021 r.</p> <p>Wobec ww. zakresu zmian postanowień umowy z Wykonawcą, IZ RPO WZ wskazuje naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział możliwości zmiany terminu realizacji umowy. Korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą dotycząca zmiany terminu realizacji umowy w opinii IZ RPO WZ nie dokumentuje występowanie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na termin realizacji prac lub uzasadnionych przyczyn technicznych i technologicznych determinujących opóźnienia w realizacji prac. Tym samym, w opinii zespołu kontrolującego nie zaszły okoliczności, które pozwalałyby na tak znaczne wydłużenie pierwotnego terminu realizacji umowy.</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 (Rozporządzenie), za naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, polegające na niedozwolonej zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia – Załącznik do rozporządzenia poz. 28 - przewiduje stawkę pomniejszenia w wysokości 25%.</p>	25%

Poprawność działania IZ RPO WZ w ww. zakresie potwierdza treść Decyzji Komisji Europejskiej KEC(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. 23, gdzie wskazano, iż za modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw przewidziane jest pomniejszenie / korekta w wysokości 25 %.

Wobec powyższego IZ RPO WZ wskazuje pomniejszenie w wysokości 25% dla umowy z dnia 2.10.2020r.

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowiu.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 602812-N-2020 z dnia 27.10.2020 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa z dnia 8.12.2020 r.; Wykonawca: P.P.U.H. FUKS, Koszalin Wartość umowy: 207.000,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510549483-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....		Nie dotyczy.	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 18.03.2022r.		X	
A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Zamówienie przeprowadzono 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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				...%

*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 6.06.2022 r.

Podpisano elektronicznie.