



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.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.00-32-002/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Krzęcin		
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej.		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.09.03.00-32-0082/18-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
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.		

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP
INFORMACJE OGÓLNE
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Krzęcin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
Numer telefonu	95 765 52 13
Numer faxu	-
NIP	5941528641
REGON	210966987

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:	11-12.08.2021 r.

A (1)
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 537587-N-2019 z dnia 15.04.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 15/2019 z dnia 16.05.2019 r. Wykonawca: Marek Leśniak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy: 1 230 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510102540-N-2019 z dnia 24.05.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 27.09.2021 r.	X
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP za pomocą	Nie dotyczy

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

	listy do oceny projektu z dnia.....			
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. 22 ust 1 pkt 2 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. 22 ust. 1 pkt 2 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.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
<p>W toku czynności kontrolnych IZ RPO WZ ustaliła, iż wykonawca - Marek Leśniak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak – nie wykazał, iż spełnia postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców.</p> <p>Zamawiający w ramach postanowień ujętych w SIWZ wymagał od wykonawców, aby byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).</p> <p>W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczących procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych (wiadomość SL 2014 z dnia 16.09.2021 r.) Zamawiający – Gmina Krzęcin – przedłożyła w dniu 23.09.2021 r. – promesę ogólnej ochrony ubezpieczeniowej z dnia 23.04.2019 r. jako dokument, który w ocenie Zamawiającego, potwierdzał fakt ubezpieczenia wykonawcy na dzień, w którym upływał termin składania ofert.</p>				<p style="text-align: center;">Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p> <p style="text-align: center;">25 %</p>

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

Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ uznała, iż Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy - Markowi Leśniakowi osobie fizycznej prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak – pomimo, iż nie wykazał on spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie potwierdził posiadanego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Załączona promesa nie potwierdza faktu ubezpieczenia wykonawcy na dzień składania ofert.

Wobec powyższego IZ RPO WZ stwierdza naruszenie art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (...)”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 971) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Rozporządzenie), za naruszenie art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, polegającym na wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Załącznik do rozporządzenia poz. 24 – Naruszenia w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej - przewiduje stawkę korekty w wysokości 25% - mając na uwadze charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971) nie określono stawki procentowej – stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KEC(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. (Decyzja) ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską. tj. 25 % za niepoprawne zastosowanie kryteriów kwalifikacji na etapie kwalifikacji czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć. Stawka procentowa korekty finansowej określona została zgodnie z poz. nr 14 zał. do Decyzji.

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 04.01.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/