

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.09.00.00 Infrastruktura publiczna			
Nr i nazwa działania: RPZP.09.07.00 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych			
Nr naboru: RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/19			
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Powiat Wałecki			
Tytuł projektu: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje			
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy			
Nr kontroli: RPZP.09.07.00-32-0001/19-01			
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.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Wałecki
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. J. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz
Numer telefonu	67 250 84 30
Numer faxu	
NIP	7651676498

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

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 18 – 20.01.2023 r.

A1

A (1)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji – część I i zadania pod nazwą „Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje” wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji – część II.
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu nr 302180 – 2016 z dnia 22.08.2016 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Część I – nie dotyczy kontrolowanego projektu. Część II Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Budowlany J.B. Strączno Umowa nr IR.273.3.2016 z dnia 29.09.2016 r. (dotyczy części I oraz części II zamówienia). Wartość umowy: łącznie 168 000,00 zł brutto, w tym część II – 69 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 315604 – 2016 z dnia 29.09.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.11.2019 r.
	X

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

7	Postępowanie oraz aneks do umowy zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu				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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (dalej: ustawy Pzp z 2004 r.) skutkującego naliczeniem korekty finansowej.	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI					
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
				--- %	

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku w celu stworzenia Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 515173-N-2020 z dnia 21.02.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540042167-N-2020 z dnia 06.03.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: STEF-BUD P.S. Wieleń Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.6.2020 z dnia 14.04.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 31.08.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 09.12.2020 r. Wartość umowy: 1 892 000,00 zł brutto. Wartość umowy po aneksie nr 1: 2 159 858,65 zł brutto. Wartość umowy po aneksie nr 2: 2 174 858,65 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510067002-N-2020 z dnia 20.04.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 10.02.2023 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 z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania 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	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				10 %

A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa drzwi wejściowych i ścianki wewnętrznej.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 765354-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: STEF-BUD P.S. Wieleń Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.36.2020 z dnia 23.12.2020 r. Wartość umowy: 63 900,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510553834-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy.
7	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 10.02.2023 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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

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

	Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa symulatorów szkoleniowych do pracowni Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 541170-N-2020 z dnia 18.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540086810-N-2020 z dnia 20.05.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Motion Systems M.S. Wrocław Umowa dostawy nr IZ.273.17.2020 z dnia 23.06.2020 r. Wartość umowy: 986 300,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510119457-N-2020 z dnia 03.07.2020 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy.
7	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.04.2023 r.	X

A(4)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 z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

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

	kwalikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				25 %

A5

A (5)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 759684-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: INDUFORCE R.M. Kraków Umowa dostawy nr IZ.273.35.2020 z dnia 22.12.2020 r. Wartość umowy: 135 300,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510415451-N-2020 z dnia 12.02.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy.
7	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 17.03.2023 r.			X
A(5)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 z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków	X		W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie stwierdzono naruszenie art. 144 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

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

	kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			29.01.2004 r. (dalej: ustawy Pzp z 2004 r.) skutkujące naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>Naruszenie art. 144 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zamawiający otrzymał sprzęt / urządzenia o parametrach niezgodnych z pierwotnie wskazanymi w SIWZ oraz zadeklarowanymi przez wykonawcę w ofercie i w umowie z wykonawcą oraz przyjął je jako zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w trakcie postępowania przetargowego oraz w umowie z wykonawcą. Jednocześnie ustalono, że zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający nie przewidział możliwości wprowadzenia zmian w przedmiotowym zakresie, w postaci jednoznacznych postanowień umownych oraz nie opisał charakteru takich zmian jak i warunków ich wprowadzenia. Dodatkowo ww. zmiany wprowadzono do umowy bez zachowania formy pisemnej.</p> <p>W ocenie IZ RPO WZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyższe działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, - wprowadzona zmiana jest zmianą istotną, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy, ale wprowadza warunek realizacji zamówienia, który gdyby był postawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r. <p>Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (dalej: Rozporządzenie MFiPR z dnia 22.06.2020 r.) za naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp polegające na modyfikacji elementów zamówienia w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia</p>	<p style="text-align: center;">25 %</p>

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

w stosunku do ich opisu zawartego pierwotnie w SIWZ Taryfikator poz. 23 Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ niezgodnie z przepisami dyrektyw: dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz właściwych przepisów krajowych przewiduje pomniejszenie / korektę finansową w wysokości 25%.

Mając na uwadze powyższe za naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp IZ RPO WZ ustaliła pomniejszenie / korektę w wysokości 25 % (dot. umowy nr IZ.273.35.2020 z dnia 22.12.2020 r.) .

A6

A (6)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa wyposażenia pracowni Lokalnego Centrum Nauki część 1 dostawa wyposażenia pracowni klocków edukacyjnych oraz pakiet szkoleń wdrożeniowych, część 2 dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt informatyczno-telekomunikacyjny, część 3 dostawa wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej, część 4 dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń LCN w meble, część 5 dostawa i montaż oprogramowania dreamspark.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 768251-N-2020 z dnia 17.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540554475-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	część 1 Wykonawca: ACSES Edukacja Kurzyca, Piasecki spółka jawna Przeźmierowo Umowa dostawy nr IZ.273.1.2021 z dnia 08.01.2021 r. Wartość umowy: 84 573,00 zł brutto. część 2 Wykonawca: Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. sp. k. Niekanin

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

		Umowa dostawy nr IZ.273.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. Wartość umowy: 458 790,00 zł brutto. część 3 Wykonawca: Grupa MAC S.A. Kielce Umowa dostawy nr IZ.273.3.2021 z dnia 08.01.2021 r. Wartość umowy: 55 000,00 zł brutto. część 4 Wykonawca: EXPERT T.F. Wałcz Umowa dostawy nr IZ.273.4.2021 z dnia 08.01.2021 r. Wartość umowy: 227 511,00 zł brutto. część 5 - postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - nie wpłynęła żadna oferta.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510411689-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.04.2023 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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego	X		W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie stwierdzono naruszenia art. 144 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

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

	Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			29.01.2004 r. skutkujące naliczeniem korekty finansowej – dot. części 2 i części 4.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<p>I. Część 2 zamówienia</p> <p>Naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zamawiający otrzymał urządzenie (serwer) o parametrach niezgodnych z pierwotnie wskazanymi w SIWZ oraz zadeklarowanymi przez wykonawcę w ofercie i w umowie z wykonawcą oraz na etapie jego odbioru uznał, że spełnia on wymagania określone w ww. dokumentach. Jednocześnie ustalono, że zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający nie przewidział możliwości wprowadzenia zmian w przedmiotowym zakresie, w postaci jednoznacznych postanowień umownych oraz nie opisał charakteru takich zmian jak i warunków ich wprowadzenia. Dodatkowo zmiany do umowy, o których mowa wyżej wprowadzono bez zachowania formy pisemnej.</p> <p>W ocenie IZ RPO WZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyższe działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, - wprowadzona zmiana jest zmianą istotną, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy, ale wprowadza warunek realizacji zamówienia, który gdyby był postawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r. 	-

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

W związku z tym, iż wartość korekty finansowej nałożonej na całą umowę nr IZ.273.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. przewyższałaby kwotę jaką zamawiający zapłacił za dostarczony serwer IZ RPO WZ podjęła decyzję o zastosowaniu metody dyferencyjnej przy ustaleniu wysokości nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ ustala, że za naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, stanowiące nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r., uznaje za niekwalifikowalny w całości wydatek poniesiony w ramach umowy IZ.273.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. na zakup serwera, w kwocie 86 000,00 zł brutto.

II. Część 4 zamówienia

Naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zamawiający otrzymał wyposażenie (stół konkursowy / projektowy, krzesła obrotowe, krzesło nauczyciela, fotele z przeznaczeniem dla nauczycieli i administracji, fotele wysokie – sala odpoczynku) o parametrach niezgodnych z pierwotnie wskazanymi w SIWZ oraz zadeklarowanymi przez wykonawcę w ofercie i w umowie z wykonawcą oraz na etapie jego odbioru uznał, że spełniają one wymagania określone w ww. dokumentach. Zastrzeżenia IZ RPO WZ w ww. zakresie opisano w sekcji Jednocześnie ustalono, że zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający nie przewidział możliwości wprowadzenia zmian w przedmiotowym zakresie, w postaci jednoznacznych postanowień umownych oraz nie opisał charakteru takich zmian jak i warunków ich wprowadzenia. Dodatkowo przedmiotowe zmiany do umowy zostały wprowadzone bez zachowania formy pisemnej.

W ocenie IZ RPO WZ:

- powyższe działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp,
- wprowadzona zmiana jest zmianą istotną, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy, ale wprowadza warunek realizacji zamówienia, który gdyby był postawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
- stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

W związku z tym, iż wartość korekty finansowej nałożonej na całą umowę nr IZ.273.4.2021 z dnia 08.01.2021 r. przewyższałaby kwotę jaką zamawiający zapłacił za dostarczony serwer IZ RPO WZ podjęła decyzję o zastosowaniu metody dyferencyjnej przy ustaleniu wysokości nieprawidłowości.

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

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ ustala, że za naruszenie art. 144 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, stanowiące nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r., uznaje za niekwalifikowalny w całości wydatek poniesiony w ramach umowy nr IZ.273.4.2021 z dnia 08.01.2021 r. na zakup następujących elementów wyposażenia: stół konkursowy / projektowy, krzesła obrotowe, krzesło nauczyciela, fotele z przeznaczeniem dla nauczycieli i administracji, fotele wysokie – sala odpoczynku, w kwocie 22 979,00 zł brutto.

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 ...09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/