

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna			
Nr i nazwa działania: RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego			
Nr naboru: RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16			
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Gmina Biesiekierz			
Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: RPZP.02.03.00-32-0010/19-01			
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 Biesiekierz
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz
Numer telefonu	94 318 09 55
Numer faxu	

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

NIP	4990527492
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:	29 – 30.04.2021 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 523679-N-2020 z dnia 13.03.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540053289-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: P.P.H.U. FUKS, Koszalin Umowa nr 37/2020 z dnia 25.05.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 02.11.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. Wartość umowy: 659 000,00 zł brutto. Po aneksie nr 1: 648 091,98 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510089481-N-2020 z dnia 25.05.2020 r.

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

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 19.05.2021 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	<p>W ramach postępowania wykryto uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem nieskutkujące koniecznością naliczenia korekty finansowej / pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naruszenie art. 41 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) – w treści ogłoszenia o zamówieniu nie zamieszczono informacji o konieczności załączenia do oferty: <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku, gdy wykonawca zamierza korzystać z doświadczenia podmiotów trzecich lub podwykonawców, zobowiązaniu podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich zasobów, • pełnomocnictwa w przypadku, gdy podmioty będą składać ofertę wspólną. - Naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – w treści dokumentacji technicznej i STWiOR w części dotyczącej branży elektrycznej użyto jednej normy materiałowej, a w części dotyczącej branży sanitarnej jednej normy materiałowej i pięciu norm dotyczących sposobu wykonania prac. <p>Mając na uwadze fakt, iż ww. naruszenia nie miały wpływu na przebieg i wynik postępowania oraz, że brak jest innych podstaw do uznania, iż w ww. przypadkach doszło nawet do potencjalnej</p>

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

				<p>możliwości wyrządzenia szkody w budżecie Unii Europejskiej IZ RPO WZ uznała ww. uchybienia za naruszenia formalne i odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w ww. zakresie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamawiający błędnie wskazał podstawę prawną do zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 02.11.2020 r. tj. art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp mimo, iż nie wystąpiły łącznie warunki umożliwiające zmianę postanowień umowy nr 37/2020 z dnia 25.05.2020 r. określone w ww. przepisie. <p>Mając na uwadze fakt, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • łączna wartość zmian dotyczących robót dodatkowych jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i mniejsza niż 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a tym samym istniała możliwość ich wprowadzenia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, • zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw elementów małej architektury i ich montażu (roboty zamienne) nie były objęte zamówieniem podstawowym i były niezbędne do właściwej realizacji umowy oraz zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, <p>IZ RPO WZ nie wniosła zastrzeżeń do zakresu wprowadzonych zmian do umowy 37/2020 z dnia 25.05.2020 r., a błędne wskazanie podstawy ich wprowadzenia uznała za uchybienie formalne.</p>
2	<p>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.</p>		X	<p>W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.</p>

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

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:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nie dotyczy.				... %

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 16.06.2021 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/