

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo**

Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szumowo”**

Numer projektu: **WND-RPPD.06.02.00-20-0029/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.06.02.00-20-0029/19-00 z 21.10.2019 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **roboty budowlane - budowa modułowej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo, Szumowo Nowe i Srebrna w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szumowo (nr sprawy RRG.271.1.2022)**

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **03.01.2022 r., nr 2022/S 005-009758, opublikowano 07.01.2022 r.**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **31.03.2022 r., bez numeru**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą **33 873 000,00 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **18.07.2023 r.**

Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
 - Tak
 - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem 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?
 - Tak
 - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

Opis wyniku kontroli

W postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 112 ust. 1 i art. 137 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i zastosowano 10 % korektę finansową na podstawie poz. 6 i 11 załącznika 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 2021 r. poz. 2179): 1. Przy odpowiedzi na pytanie wykonawcy zmieniającej warunek udziału w postępowaniu, zaniechano sprostowania ogłoszenia o zamówieniu i nie wydłużono terminu składania ofert 2. Zamówienie realizowane było przez wykonawcę bez wymaganego w postępowaniu doświadczenia co oznacza, że warunek zdolności technicznej był wygórowany i nie istotny dla zamawiającego.

Ponadto w postępowaniu stwierdzono naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 72 i art. 73 - błędy w protokole postępowania,
- b) art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 - zastosowano jedynie ogólne sformułowania dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinno towarzyszyć każdemu odniesieniu do znaków towarowych lub norm.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższej informacji zostało uwzględnione stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na ustalenia IZ. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 09.08.2023 r.