



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0007/21**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.),
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.01.00-02-0007/21-00 z dnia 06.05.2022r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

– Kierownik Zespołu Kontrolującego
Zespołu Kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.01.00-02-0007/21

„BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.01.00-02-0007/21-00 z dnia 06.05.2022 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na miejscu/Kontrola własna instytucji na dokumentach*

1.9. Tryb kontroli:

Doraźna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/po zakończeniu*

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

06 września 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

11 października 2023 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPDS.03.01.00-02-0007/21 pn. „BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII”.

Kontrolą objęto jedno postępowanie (nr WZP.271.1.29.2023) pn.: „**Budowa przez członków południowo zachodniego klastra energii – instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 12**”.

Wartość szacunkowa zamówienia: 140 000,00 PLN netto (tj. 31 435,24 euro).

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 03.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00286664.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr WZP.272.1.17.2023 z dnia 03.08.2023 r. z STRATUS ENERGIA na kwotę 88 314,00 PLN brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.08.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00340087.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
- Inne ustalenia kontrolne:

Naruszenie art. 226 ust.1 pkt 2 ppkt b w związku z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niepoprawne zastosowanie warunków udziału w postępowaniu na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie oferty zwycięskiej, którą należało odrzucić.

Zgodnie z zapisami art. 112 ust. 1 ustawy PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub zawodowej. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (art. 116 ust. 1 ustawy PZP).

W rozdziale VIII SWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu wskazując, że „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu”.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej – „**Osoby zdolne do Wykonania zamówienia:** O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia tj.:

- 1) **1 osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;**
- 2) **1 osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;**
- 3) **1 osobę posiadającą certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych** zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1378 ze zm.)”.

Określenie warunków udziału w postępowaniu to jedna z kluczowych czynności podejmowanych przez zamawiającego. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na możliwość ubiegania się przez wykonawcę o uzyskanie zamówienia. Nadając warunkom konkretną treść, zamawiający ogranicza dostęp do zamówienia, a tym samym ogranicza krąg wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Przepis art. 226 Ustawy PZP zawiera nakaz dla zamawiającego odrzucenia oferty, jeżeli spełniona została co najmniej jedna przesłanka odrzucenia. Zgodnie z zapisami art. 226 ust.1 pkt 2 ppkt b Ustawy PZP zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Dokonując analizy stanu faktycznego zespół kontrolujący stwierdził, iż wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. STRATUS ENERGIA, skierował do realizacji zamówienia dwie zamiast trzech osób, z czego jedną do eksploatacji urządzeń i równocześnie do zajmowania się dozorem urządzeń. Jest to niezgodne zarówno ze stawianymi przez Zamawiającego warunkami udziału w postępowaniu dotyczącymi zdolności zawodowej, jak również z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Należy mieć na względzie, że osoby na stanowiskach dozoru sprawują kontrolę i nadzór oraz kierują pracą innych osób, tych wykonujących prace eksploatacyjne. Pracownicy dozoru zajmują się również nadzorem nad eksploatacją oraz wykonywaniem oględzin urządzeń, instalacji i sieci. Zatem jedna

osoba nie mogła być skierowana do eksploatacji urządzeń i równocześnie do zajmowania się dozorem urządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Zamawiający poprzez niepoprawne zastosowanie warunków udziału w postępowaniu na etapie kwalifikacji i przyjęcie oferty zwycięskiej, którą należało odrzucić **naruszył zapisy art. 226 ust.1 pkt 2 ppkt b w związku z art. 112 ust. 1.**

4. Informacja o nałożonych ~~korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych~~

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące ~~korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne~~:

Postępowanie pn. „Budowa przez członków południowo zachodniego klastra energii – instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 12”- stwierdzono nieprawidłowość dot. naruszenia art. 226 ust.1 pkt 2 ppkt b w związku z art. 112 ust. 1 poprzez niepoprawne zastosowanie warunków udziału w postępowaniu na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie oferty zwycięskiej, którą należało odrzucić.

Naruszenie to skutkuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2020, poz. 2371 z późn. zm.) **25% pomniejszeniem** (stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych – pozycja 14 tabeli).

Podstawę do nałożenia korekty finansowej stanowią następujące uregulowania prawne:

- § 12 pkt 1 i 2, §13 pkt 1, § 14 pkt 1-3 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.01.00-02-0007/21-00 z dnia 06.05.2022 r.;
- art. 23 i 24 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2020, poz. 2371 z późn. zm.)

W związku ze stwierdzonym naruszeniem procedur udzielania zamówień publicznych, dla którego zastosowano podany powyżej procentowy wskaźnik pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Beneficjent zobowiązany jest do:

- pomniejszania o 25% wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z postępowaniem pn. „Budowa przez członków południowo zachodniego klastra energii – instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 12”, w ramach którego została zawarta umowa nr WZP.272.1.17.2023 z dnia 03.08.2023 r. z firmą STRATUS ENERGIA na kwotę 88 314,00 PLN brutto.

Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia nadużycia finansowego.

Zespół Kontrolujący:

RODO

.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

.....
Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 11.10.2023 r.

informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 07.11.2023 r.

08.11.2023 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

RODO

Zatwierdził:

RODO

.....
Po
ntroli

/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 11.10.2023 r.

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
4. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

*Niepotrzebne skreślić

