



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0060/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0060/23-002
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0060/23
Tytuł projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SŁUŻBY DROGOWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8842369827
Nazwa beneficjenta:	Powiat Świdnicki
Adres beneficjenta:	Świdnica 58-100, Marii Skłodowskiej-Curie 7

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Jacek Nowak, Beata Buła
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-01-14 - 2025-01-28
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-04-02
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Powiat Świdnicki - NIP: 8842229256
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00583434	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego”	część I: Umowa na roboty budowlane z dnia 10-01-2025 r. (dotyczy roboty branży budowlanej) część II: Umowa na roboty budowlane z dnia 10-01-2025 r. (dotyczy roboty branży sanitarnej) część III: Umowa na roboty budowlane z dnia 10-01-2025 r. (dotyczy roboty branży elektrycznej)

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający prawidłowo ocenił spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak wystąpienia podstaw wykluczenia? art. 118 i 119 Pzp

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W toku badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Zamawiający nie przeprowadził w sposób prawidłowy procedury oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawcy, który powołał się na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca Zdzisław Kantor Roboty Budowlano-Wykończeniowe (NIP: 7381010179), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołał się na zasoby podmiotu trzeciego – Mariusz Kantor Zakład Budowlany KAN-BUD (NIP: 7381407126), zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy PZP oraz zapisami SWZ pkt 8.6.5 SWZ "Zamawiający żądał od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 SWZ tj. następujących dokumentów:

- dokumentów rejestrowych (KRS/CEIDG),
- zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami (US i ZUS),
- zobowiązania do oddania zasobów oraz szczegółowego określenia zakresu, sposobu i czasu udostępnienia zasobów.

Pomimo tego, że wykonawca powołał się na zasoby podmiotu trzeciego w ofercie, Zamawiający nie wezwał go do złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego podmiotu na etapie oceny ofert, co stanowi naruszenie art. 118 ust. 3 PZP. W konsekwencji, oferta została oceniona przy braku pełnej informacji dotyczącej warunków udziału – co uniemożliwiało weryfikację, czy rzeczywiście zostały one spełnione. Dokumenty te zostały złożone dopiero w kwietniu 2025 r., czyli po zawarciu umowy, i odnoszą się do stanu prawnego i faktycznego z tego późniejszego okresu. Choć zaświadczenia zostały wystawione zgodnie z wymogiem aktualności, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych), to nie potwierdzają one spełnienia warunków w wymaganym momencie – czyli na etapie oceny ofert. Zamawiający, choć dysponował mechanizmem weryfikacji warunków udziału w postępowaniu (wskazany w SWZ), nie zastosował go w praktyce wobec

podmiotu trzeciego, co oznacza niepełną ocenę oferty wykonawcy i naruszenie:

- art. 118 ust. 3 PZP – obowiązek weryfikacji podmiotów trzecich, Uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania ani nie spowodowało szkody po stronie zamawiającego, ponieważ złożone dokumenty nie wskazują na istnienie przesłanek do wykluczenia. Co więcej, zamówienie zostało wykonane z dnia 28-04-2025 r. tj. przed terminem określonym w umowie i odebrane bez uwag, co potwierdza, że nie doszło do negatywnych skutków ekonomicznych dla zamawiającego (Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane nr 2025/BZP 00233246 z dnia 15-05-2025 r.).

Powyższe uznano za uchybienie jako formalny błąd proceduralny bez skutków finansowych, wynikający z niedopełnienia obowiązku wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie proceduralne polegające na zaniechaniu wezwania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zasoby wykonawca powołał się w ofercie. Uchybienie stanowi naruszenie przepisów art. 118 ust. 3 o ustawy PZP, jednakże nie miało wpływu na wynik postępowania ani nie wywołało negatywnych skutków finansowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i odebrane bez zastrzeżeń, a przesłane w ramach uzupełnienia dokumenty nie wskazują na istnienie przesłanek wykluczenia wykonawcy.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 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 od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.

4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Beata Bukała

podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

podpisano elektronicznie

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej