



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.01-02-0004/19

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.03.03.01-02-0004/19

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

- kierownik zespołu
- członek zespołu

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Jordanów Śląski

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0004/19

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.01-02-0004/19 z dnia 03.12.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

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

1.9. Tryb kontroli:

Dołączna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

23 czerwca 2022 r.

SL 30.08.2022 r.
Kłoc

1.12. Data zakończenia kontroli:

25 lipca 2022 r. (data wpływu uzupełnień i wyjaśnień do DIP)

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 związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0004/19 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy.

Kontrolą objęto dwa postępowania w trybie podstawowym - bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o wartości od 130 tys. do 5 350 000,00 Euro, które Beneficjent przeprowadził na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.):

- **ZP.GN.271.5.2022 (numer sprawy) wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie.**

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 864 178,04 zł/ 194 040,34 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP od 14.04.2022r. do 29.04.2022r. godz. 10⁰⁰ pod numerem **2022/BZP/00123109/01**

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą: 31/57/2022 z dn. 25.05.2022r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumiśławska na kwotę 667 642,28 netto/ 821 200,00 brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 30.05.2022r. pod numerem **2022/BZP/00185021/01**

- **ZP.GN.271.4.2022 (numer sprawy) zadanie I docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz zadanie II wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim.**

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 611 631,36 zł/ 137 334,15 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP od 01.04.2022r. do 15.04.2022r. godz. 10⁰⁰ pod numerem **2022/BZP/00106692/01**

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą: 31/62/2022 z dn. 01.06.2022r. z firmą Czyżbud Wojciech Czyż na kwotę 975 595,12 netto/ 1 199 982,00 brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 13.06.2022r. pod numerem **2022/BZP/00206702/01**

3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:
[opis uchybień]
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:

W ogłoszeniu na docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz zadanie II wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu stwierdzono naruszenie art. 283 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) polegające na braku minimalnego terminu upublicznienia ogłoszenia.

W ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych termin na składanie ofert był wyznaczony na dzień 15.04.2022r. na godz. 10⁰⁰.

Kierując się zapisami art. 283 ustawy PZP „zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.” Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu opublikowania ogłoszenia, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”. Powyższe potwierdzają także zapisy Kodeksu Cywilnego art. 111. § 1. oraz § 2. W omawianym przypadku należy stwierdzić, że Zamawiający powinien przyjąć 14 dniowy termin upublicznienia ogłoszenia. Zamawiający powinien rozpocząć obliczanie czasu wymaganego na upublicznienie przedmiotowego ogłoszenia od dnia 02.04.2022r. i jako ostatni przyjąć cały dzień 15.04.2022 r. Zamawiający jednakże wyznaczył termin na składanie ofert do dnia 15.04.2022r. do godziny 10⁰⁰. Podany sposób liczenia terminów wskazuje na fakt zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na publikację ogłoszenia.

W przypadku 14-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający wszczął postępowanie w dniu 01.04.2022r., minimalny termin składania ofert powinien upływać 15.04.2022 r. o godzinie 24⁰⁰. Termin składania ofert wynosił 13 dni i 10 godzin, tj. został skrócony o 14 godzin, czyli o 4,17% minimalnego wymaganego terminu.

Powyższe naruszenie, zgodnie z 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. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2179) może skutkować pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych (w przypadku wydatków nie przedstawionych do rozliczenia) i nałożeniem korekty finansowej w przypadku wydatków kwalifikowanych przedstawionych do rozliczenia we wniosku o płatność.

- Inne ustalenia kontrolne:
[opis ustaleń]

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

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

Nieprawidłowość opisana w punkcie 3 stanowi naruszenie następujących uregulowań prawnych:

- art. 283 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).

Podstawa do nałożenia pomniejszenia/ ~~korekty finansowej~~:

- § 12 pkt 1 i 2, § 13 pkt 1, § 14 pkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0357/16 z dnia 04.10.2017r.
- Regulamin konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 **Rozwój produktów i usług w MŚP**, poddziałanie 1.5.1 **Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny** – nabór RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18
- 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. 818);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2179).

Powyższe naruszenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2179) skutkuje 5% pomniejszeniem (stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych – poz. 4: *Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)*).

„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami.

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

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Ab.w., dnia 02.08.2022
(miejscowość)

Kontrolowany

Podpis osoby upoważnionej

....., dnia.....
(miejscowość)

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu ...30.08.2022r.

30.08.2022r.

Data i podpis osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 02.08.2022 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 02.08.2022 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.
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.

* niepotrzebne skreślić