

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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna.		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> instytucja kultury		
<b>Beneficjent:</b> Centrum Kultury w Resku		
<b>Tytuł projektu:</b> Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.03.00-32-0048/19-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 23 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

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Centrum Kultury w Resku
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Wojska Polskiego 16, 72 – 315 Resko
Numer telefonu	91 395 13 38
Numer faxu	-

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

NIP	2530273592
REGON	-

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	01 – 03.08.2023 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku (nr sprawy CK.3.20).
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 608868-N-2020 z dnia 10.11.2020 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe G.K. ul. Łopuskiego 27/13 Kołobrzeg  Umowa nr CK.272.1.20 z dnia 23.12.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 15.07.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 24.03.2022 r. Aneks nr 3 z dnia 30.05.2022 r.  Wartość umowy: 3 185 000,00 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 3 352 115,44 zł brutto.

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

		Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 3 420 995,44 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510553672-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 560436288-N-2021 z dnia 19.10.2021 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 560441813-N-2022 z dnia 28.06.2022 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----	Nie dotyczy.		
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 12.09.2023 r.	X		
<b>A(1)1</b>				
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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	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.		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

## A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa placu przy budynku Centrum Kultury w Resku.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00089428/01 z dnia 17.03.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>ZUBWIT Resko Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żeromskiego 43 72 – 315 Resko</p> <p>Umowa nr CK.272.1.2022 z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 549 800,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00138196/01 z dnia 28.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00399100/01 z dnia 19.10.2022 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 18.09.2023 r.	X		
A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			
2	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.		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującego naliczeniem korekty finansowej
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

## A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa komputerów i drobnego wyposażenia dla Centrum Kultury w Resku (CK.271.5.22).		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00241816/01 z dnia 06.07.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00251794/01 z dnia 13.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca:  NBIT J. J. Sp. z o.o. ul. Plebańska 3/8 44 – 100 Gliwice  Umowa nr CK.272.5.22 z dnia 18.08.2022 r.  Wartość umowy: 132 840,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00319081/01 z dnia 25.08.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00323960/01 z dnia 25.07.2023 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 12.09.2023 r.			X
A(3)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

	uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			
2	<b>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.</b>	X		W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym stwierdzono naruszenia art. 101 ust. 4 ustawy Pzp 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.
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

<p><b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b></p> <p><b>Naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp</b></p> <p>Zgodnie z dyspozycją art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych obowiązany był wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a takiemu odniesieniu powinny towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Centrum Kultury w Resku zawarło opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Dokonując opisu wymagań jakie winien spełniać zestaw komputerowy zamawiający wskazał obowiązek posiadania certyfikatów takich jak: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowszych oraz certyfikatu SA 8000:2014. Jednocześnie nie zamieścił on przy ww. odniesieniach sformułowania „lub równoważne”.</p> <p>Powyższe dokumenty odnoszą się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesów projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu,</li> <li>- zarządzania środowiskiem u producenta,</li> <li>- standaryzacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,</li> <li>- poprawy warunków w organizacji.</li> </ul> <p>Jednocześnie ich posiadanie nie jest obowiązkowe.</p>	<p><b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b></p> <p><b>10 %</b></p>

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

Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ww. sposób narusza dyspozycję art. 101 ust. 4 ustawy Pzp ponieważ nie dopuszcza stosowania certyfikatów równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 6 do SWZ.

W ocenie IZ RPO WZ powyższe działanie zamawiającego mogło mieć istotny wpływ na krąg wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu oraz ilość złożonych ofert. Powyższe potwierdza fakt, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła tylko 1 oferta. Ponadto nie można jednoznacznie wykluczyć, że wartość zamówienia wskazana w złożonej ofercie gwarantowałyby wykonawcy, który ją złożył, że jego oferta byłaby najkorzystniejsza. W związku z powyższym naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp stanowi w przedmiotowym przypadku nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Opis nieprawidłowości:

a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego:

- naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego:

- zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakie winien spełniać zestaw komputerowy, poprzez wskazanie obowiązku posiadania certyfikatów takich jak: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowszych oraz certyfikatu SA 8000:2014 bez wskazania przy ww. odniesieniach sformułowania „lub równoważne”,
- ograniczenie potencjalnym wykonawcom możliwości udziału w postępowaniu przetargowym,
- c) realna szkoda dla budżetu Unii Europejskiej (dalej: budżetu UE), polegająca na finansowaniu ze środków ww. budżetu nieuzasadnionego wydatku:
  - sfinansowanie przez IZ RPO WZ wydatków dotyczących umowy z wykonawcą nr CK.272.5.22 z dnia 18 sierpnia 2022 r. dotyczących zakupu zestawów komputerowych wskazanych we wniosku o płatność (pośrednią), które są obciążone błędem

miało wpływ na:

- ujęcie wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność (pośrednich) w Deklaracji Wydatków i wniosku o płatność do Komisji Europejskiej,

oraz mogło mieć wpływ w tym konkretnym przypadku na:

- ilość wykonawców zainteresowanych postępowaniem oraz na podjęcie przez nich decyzji o przystąpieniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu (w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko 1 oferta),
- pozbawienie zamawiającego możliwości otrzymania ostatecznie większej ilości ofert we wskazanym powyżej postępowaniu przetargowym,

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

- cenę złożonej w ramach ww. postępowania oferty, która mogłaby być korzystniejsza dla zamawiającego, gdyby konkurowała ze sobą większa grupa wykonawców, w wyniku czego poniósłby on niższe wydatki na realizację ww. zamówienia publicznego i jednocześnie wniosłaby o zaliczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie niższej od pierwotnie zakładanej w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179, dalej: Rozporządzenie MR z dnia 29.01.2016 r.) za naruszenie polegające na opisanu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (jak i certyfikatów) bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, prowadzące do ograniczenia dostępu wykonawcom do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia Taryfikator poz. 11 Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców, przewiduje pomniejszenie / korektę finansową w wysokości 10 %.

**Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ ustaliła za naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp pomniejszenie / korektę finansową w wysokości 10 %.**

# A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa i montaż wyposażenia dla budynku Centrum Kultury w Resku.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00239736/01 z dnia 05.07.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00251995/01 z dnia 13.07.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca:  BENER M.B. ul. Wileńska 59B / 15 80 – 215 Gdańsk

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

		Umowa nr CK.272.6.22 z dnia 30.08.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 20.10.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 02.12.2022 r.  Wartość umowy: 673 511,10 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00344846/01 z dnia 13.09.2022 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2022/BZP 00428769/01 z dnia 08.11.2022 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2022/BZP 00480073/01 z dnia 07.12.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00323939/01 z dnia 25.07.2023 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 19.09.2023 r.	X		
<b>A(4)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	<b>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.</b>	X		W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące naliczeniem korekty finansowej.
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

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

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

**Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:**

Naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 432 ustawy Pzp i art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego i § 11 ust. 3 – 5 umowy z wykonawcą oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IZ RPO WZ stwierdziła nieprawidłowość polegającą na naruszeniu art. 455 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 432 ustawy Pzp i art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego i § 11 ust. 3 – 5 umowy z wykonawcą oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie zmian do treści umowy w zakresie terminu realizacji umowy oraz parametrów jakościowych dostarczanych elementów przedmiotu zamówienia takich jak: krzesła na kółkach, hokery, pufy, sofy z ściankami akustycznymi, stoliki, blendy oporowe, sofa dwuosobowa, fotel, fotele na kółkach w zakresie m.in. ich wymiarów, materiałów z których zostaną one wykonane, w stosunku do treści oferty oraz umowy z wykonawcą, bez zachowania formy pisemnej.

Opis nieprawidłowości:

a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego:

- naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki określając: rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzenia zmian i nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

- naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego:

- wyrażenie zgody na przedstawienie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do zaoferowanych w pierwotnej ofercie i dokonanie ich oceny przez zamawiającego na etapie realizacji umowy z wykonawcą,
- wyrażenie zgody na częściową zmianę parametrów jakościowych dostarczanych elementów przedmiotu zamówienia takich jak: krzesła na kółkach, hokery, pufy, sofy z ściankami akustycznymi, stoliki, blendy oporowe, sofa dwuosobowa, fotel, fotele na kółkach w zakresie m.in. ich wymiarów, materiałów z których zostaną one wykonane, w stosunku do treści oferty oraz umowy z wykonawcą,

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

**Pomniejszenie kwotowe – 84 624,00 zł**

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

- wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia w oparciu o okoliczności, które nie przekraczają standardowego ryzyka związanego z realizacją kontraktu danego rodzaju w okresie jego udzielenia i wykonania,
  - zrealizowanie zamówienia publicznego na zmienionych warunkach, odbiegających od warunków określonych treścią zawartej umowy i treścią oferty złożonej przez wykonawcę mimo, iż możliwość wprowadzenia zmian o przedmiotowym charakterze nie została przewidziana w dokumentach zamówienia ani w treści umowy z wykonawcą,
- c) potencjalna / realna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze środków ww. budżetu nieuzasadnionego wydatku:
- brak przewidzenia w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu możliwości wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych oraz zamieszczenia w ww. dokumentach opisu charakteru takich zmian jak i warunków ich wprowadzenia,
  - wprowadzenie zmian do umowy z wykonawcą nr CK.272.6.22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w oparciu o okoliczności, które nie przekraczają standardowego ryzyka związanego z realizacją kontraktu danego rodzaju w sytuacji gospodarczej wynikającej z pandemii i wojny w Ukrainie oraz nie wpisują się w definicję siły wyższej,
  - przedstawienie przez beneficjenta we wniosku o płatność końcową wydatków obciążonych błędem dotyczących zakupu elementów przedmiotu zamówienia takich jak: krzesła na kółkach, hokery, pufy, sofy z ściankami akustycznymi, stoliki, blendy oporowe, sofa dwuosobowa, fotel, fotele na kółkach stanowiących część umowy nr CK.272.6.22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (szkoda potencjalna)
  - wpływ na błędne ujęcie wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność końcową, w Deklaracji Wydatków i wniosku o płatność do Komisji Europejskiej (szkoda potencjalna),  
oraz mogło mieć wpływ w tym konkretnym przypadku na:
    - sfinansowanie przez IZ RPO WZ w drodze refundacji częściowych wydatków związanych z realizacją umowy nr CK.272.6.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (szkoda potencjalna),
    - ilość wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu oraz na podjęcie przez nich decyzji o przystąpieniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
    - pozbawienie zamawiającego możliwości otrzymania ostatecznie większej ilości ofert we wskazanym powyżej postępowaniu przetargowym,
    - pozbawienie zamawiającego możliwości realizacji zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie,
    - cenę złożonej w ramach ww. postępowania oferty, która mogłaby być korzystniejsza dla zamawiającego, gdyby konkurowała ze sobą większa grupa wykonawców i gdyby wykonawcy zarówno potencjalni jak i ci którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu od momentu wszczęcia postępowania i przygotowywania ofert wiedzieli

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

o tym, że faktyczny termin realizacji zamówienia będzie ustalony na dłuższy okres niż pierwotnie ustalili zamawiający oraz, że będzie możliwość dostarczenia elementów przedmiotu zamówienia o innych parametrach jakościowych, w wyniku czego poniósłby on niższe wydatki na realizację ww. zamówienia publicznego i jednocześnie wnioskowałby o refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie niższej od pierwotnie zakładanej w umowie o dofinansowanie.

W związku z tym, iż wartość korekty finansowej nałożonej na całą umowę nr CK.272.6.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. przewyższałaby kwotę jaką zamawiający zapłacił za dostarczone: krzesła na kółkach, hokery, pufy, sofy z ściankami akustycznymi, stoliki, blendy oporowe, sofę dwuosobową, fotel i fotele na kółkach, IZ RPO WZ odstąpiła od wskaźnikowego sposobu naliczenia pomniejszenia wskazanego w protokole pokontrolnym w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością i uznała za niekwalifikowalne w całości wydatki poniesione w ramach umowy IZ.272.CK.6.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. na zakup ww. elementów wyposażenia.

*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 ...02.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/