

Egzemplarz nr

OSTATECZNA
INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze - etap III.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04E6/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04E6/17-00 z 24.10.2018r. roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze - etap III.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 1 – 22.10.2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail beneficjenta z 16.10.2019 r. (konto asmigiel@um.zabrze.pl) przekazanie wyjaśnień i dokumentów dotyczących zamówień,
- e-mail beneficjenta z 18.10.2019 r. (konto asmigiel@um.zabrze.pl) przekazanie wyjaśnień i dokumentów dotyczących zamówień,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- pismo beneficjenta z 07.11.2019 r. (wpływ do Urzędu 07.11.2019 r.) przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej,

- pismo IZ z 20.11.2019 r. w sprawie przerwania biegu terminu na sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba beneficjenta - ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,
Siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami - dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przedszkole naszych marzeń-dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrze”,

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.25.2017.MK,

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 504291-N-2017 z 15.05.2017,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 697 801,37 zł (1 125 248,84 euro),

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr CRU/1651/2017 z 31.07.2017r. zawarta z Zakładem Remontowo-Budowlanym „PLAST-BUD z Gliwic, wartość umowy 3 580 514,56 zł

5.1.1.a

Przedmiotowe zamówienie było przedmiotem kontroli projektu id: 07F6/16, ostateczna informacja pokontrolna z 21.06.2018r. o sygn. FR-RKPR.44.404.1.2017.MTU, wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. W powyższym postępowaniu stwierdzono naruszenie zasady równego traktowania wykonawców o jakiej mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W konsekwencji IZ RPO WSL na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 6 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu, uznała przedmiotowy wydatek w 100% za koszt niekwalifikowany. W ramach przedmiotowego projektu wyżej opisane ustalenia pokontrolne zostają podtrzymane.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

Do powyższych ustaleń Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 07.11.2019r. o sygn. BK.1710.15.2019, w których podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w zastrzeżeniach wniesionych 20.03.2018r. w ramach kontroli projektu pn. Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu o nr 07F6/16.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014 - 2020, po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiotowej sprawie oraz po uwzględnieniu wyniku kontroli projektu nr 07F6/16 (Pismo IZ z dnia 10.12.2019r. o sygn. FR-RKPR.44.404.1.2017.MTU) w zakresie analizowanego postępowania przetargowego, dokonała zmiany stanowiska w spornej sprawie odstępując od stwierdzonej nieprawidłowości.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer — kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość% wydatków niekwalifikowalnych
5.1.1.a	nd.	100%

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa instalacji wewnętrznej C.O., instalacji wod.-kan., klimatyzacji oraz budowa kotłowni gazowej wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni w budynku biurowym przy ul. Kasprowicz 8 w Zabrzu w ramach Inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku biurowego oraz budynku portierni przy ul. Kasprowicz 8 wraz z kolorystyką elewacji oraz przebudową instalacji wewnętrznych”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DR.260.2.2017.PG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie BZP nr 14861-2017 z 26.01.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 157 841,30 zł netto (zamówienie podstawowe - 105 227,53 zł i zamówienie uzupełniające 52 613,77 zł)

Umowa z wykonawcą: RU/21/2017/09.03.2017 r./HUNGER-BUD Sp. z o.o./132 703, 20 zł brutto

5.1.2.a

Zgodnie z treścią sekcji III. 4 ogłoszenia o zamówieniu nr 14861-2017 z 26.01.2017 r. oraz pkt 5.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zażądał przedstawienia m.in.:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (....)

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...).

Jednocześnie w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia, Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wskazał, iż o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, ujęte w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym, nie wskazał podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, który „naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (...) chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.”

Kolejno, działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał, do złożenia rzeczowych dokumentów, Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona tj. HUNGER-BUD Sp. z o.o.

W związku z powyższym, IZ stwierdza, iż zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Skutkiem tego, należy wyraźnie podkreślić, iż zaświadczenia o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz.U.2016.1126), Zamawiający może wymagać jedynie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Powyższe oznacza, iż wymóg złożenia ww. dokumentów jest uzasadniony jedynie w sytuacji, gdy w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, przewidziano możliwość wykluczenia oferenta na podstawie ww. artykułu.

W konsekwencji, wymagane w przedmiotowym postępowaniu, zaświadczenia Urzędu Skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS nie są dokumentami, które potwierdzają niepodleganie wykluczeniu z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp., a tym samym postawione przez Zamawiającego żądanie, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1. Dodatkowo, wymóg złożenia ich przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, narusza jednocześnie art. 26 ust.2 ustawy Pzp.

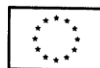
Z uwagi jednakże, na fakt, iż przedmiotowe postępowanie było prowadzone w oparciu o procedurę określoną w art. 24aa Pzp, należy przyjąć, iż opisane uchybienie nie generowało wpływu na wynik postępowania i nie oddziaływało na konkurencyjność, w związku z czym klasyfikuje się je, jako formalne, nieskutkujące pomniejszeniem.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DR.260.30.2018.PG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie BZP nr 664948-N-2018 z 31.12.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 952 778,67 zł netto (zamówienie podstawowe - 635 185,78 zł netto i zamówienie uzupełniające-317 592,89 zł netto)

Umowa z wykonawcą: RU/20/2019/26.03.2019 r. /W&H Sp z o.o., /753 054,95 zł brutto.

5.1.3.a

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, polscy wykonawcy mieli przedłożyć:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Z kolei od podmiotów zagranicznych wymagano dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

W przypadku żądania od krajowych wykonawców aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, Zamawiający powinien wymagać od podmiotów zagranicznych jedynie dokumentu, potwierdzającego że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zamawiający wymagał natomiast dodatkowo dokumentów, poświadczających że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Powyższe dokumenty odpowiadają jednakże zaświadczeniu naczelnika Urzędu Skarbowego oraz terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żądał od polskich podmiotów ww. zaświadczeń, rzeczowy wymóg uznać należy za zbyteczny. W konsekwencji, Zamawiający nieprawidłowo zastosował dyspozycję §7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...). Zważywszy jednak na dyspozycję art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, uchybie nie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.3.b

Zgodnie z zapisami sekcji III.1.2. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej wskazał, iż „*minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę potwierdzenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych*”. Jednocześnie w zakresie wykazu oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w danym postępowaniu nie określono wymogu złożenia dokumentów, potwierdzających ww. warunek. Co ważne, pismem z 11.02.2019 r. wezwano jednakże Wykonawcę W&H Sp. z o.o. do przedstawienia dokumentów, poświadczających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Jak wskazuje Beneficjent w swych wyjaśnieniach „*brak wymogu dotyczącego wymogu złożenia dokumentów, potwierdzających postawiony w treści SIWZ i ogłoszenia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej stanowi w istocie oczywistą omyłkę pisarską (...) niemniej sam warunek udziału w postępowaniu był jasny, precyzyjny i proporcjonalny, stąd też zawarty w treści pisma nr 1154w/2019 z dn. 11.02.2019r. wniosek Zamawiającego o przedłożenie dokumentu potwierdzającego jego spełnienie*”.

W związku z powyższym, wskazuje się, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp mają charakter ogólny i zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający określa sposób ich spełniania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Skutkiem tego, w celu weryfikacji ich wypełnienia przez Wykonawców, Zamawiający jest zobowiązany do wyszczególnienia oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć w toku prowadzonego postępowania. W analizowanym przypadku nie zastosowano powyższej dyspozycji, jednakże mając na uwadze fakt, iż warunek został jasno i precyzyjnie sformułowany, uznać można iż wymóg złożenia stosownego dokumentu był znany potencjalnym oferentom. W konsekwencji, ww. uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania, skutkiem czego klasyfikuje się je jako formalne, niewywołujące konsekwencji finansowych.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrze przy ul. Franciszkańskiej 13 A Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.55.2018.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 609807-N-2018z 29.08.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 82606,88 zł

Umowa z wykonawcą: CRU/2366/2018/18.10.2018r./AKANT/29520,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrze przy ul. Franciszkańskiej 13A

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.46.2018.AWF

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 591264-N-2018z 20.07.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4954275,30 zł (zamówienie podstawowe 3304275,30 zł)

Umowa z wykonawcą CRU/2475/2018/22.10.2018/DAN-POL sp. z o.o./2926006,46 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a (zadanie objęte projektem nr 04E6/17)

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14, ul. Ściegiennego 1 (zadanie objęte innym projektem współfinansowanym z RPO WSL na lata 2014-2020 o nr 04E5/17)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.81.2018.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 662425-N-2018 z 20.12.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 49 500,00 zł – wartość określona dla całego zamówienia

Umowa z wykonawcą : CRU/785/2019/21.03.2019 r./ Firma Budowlana / 15 990,00 zł) – dotyczy zadania 1

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DR.33/2019/PG

Umowa z wykonawcą: RU/22/2019/29.03.2019/Biuro Inżynierskie / 4760,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap III”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU/2788/2018

Umowa z wykonawcą: CRU/2788/2018/12.12.2018r./Novum-Invest sp. z o.o./1107,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.9

Nazwa i przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch dokumentacji aplikacyjnych - część dotycząca etapu III.

7/9

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.685.1.2019.JM



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WRP.041.6.2017
Umowa z wykonawcą RU/1285/2017/16.05.2017/VRG/24108,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.10

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.72.2018.MZ
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 653570-N-2018 z 28.11.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 078 920,73 zł
Umowa z wykonawcą: CRU/644/2019 /12.03.2019 r./DOMTON /.../ 836 628,40 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % wydatków niekwalifikowalnych
5.1	5.1.1.a	100%

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WRP.041.6.2017
Umowa z wykonawcą RU/1285/2017/16.05.2017/VRG/24108,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.10

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.72.2018.MZ
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 653570-N-2018 z 28.11.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 078 920,73 zł
Umowa z wykonawcą: CRU/644/2019 /12.03.2019 r./DOMTON /.../ 836 628,40 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % wydatków niekwalifikowalnych
5.1	5.1.1.a	100%

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).



W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870). Podpisanie niniejszej informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

4. hr

(podpis) 

Zatwierdził:

11.12.2019

(data, podpis) (

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Biuro kontroli projektów

1. Wiederholung
2. Verständnis
3. Anwendung

11-12-2013

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.685.1.2019.JM