

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres **Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki**
Tytuł projektu **„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”**

Numer projektu **WND-RPPD.08.06.00-20-0289/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **roboty budowlane – Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna (numer sprawy AGB-212-24-2-2020)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **07.07.2020 r., nr 558574-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **17.08.2020 r., brak nr umowy**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **498 027,00 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **12.10.2021r.**

Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
 - Tak
 - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem 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?
 - Tak
 - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

Opis wyniku kontroli

Stwierdzono naruszenie przepisów art. 22 ust. 1a, art. 22a ust. 4, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) skutkujące zastosowaniem 5% korekty finansowej, którą obniżono na podstawie poz. 24 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971): Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania zasobów oraz umowy o podwykonawstwo nie wynikało, że podmiot trzeci zrealizuje zamówienie w takim zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na jego zasoby w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ponadto, Zamawiający nie wyjaśnił zakresu i wartości robót referencyjnych wykonanych przez podmiot trzeci w ramach konsorcjum.

W postępowaniu stwierdzono również naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 41 pkt 10 – nie wskazano języka, w jakim muszą być sporządzone oferty
- b) art. 96 ust. 1 – błędy w protokole postępowania.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższej informacji zostało uwzględnione stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na ustalenia IZ. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 08.11.2021 r.