

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres **Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec**
Tytuł projektu „**Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia**”

Numer projektu **WND-RPPD.06.03.00-20-0021/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.06.03.00-20-0021/19-00 z dnia 14.05.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **roboty budowlane** - prace w zakresie ochrony bioróżnorodności biologicznej (nr sprawy RI.271.23.2020)

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **18.12.2020 r., nr 768571-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą **11.02.2021 r., nr RI.272.1.2021**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą **5 145 808,07 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **26.05.2023 r.**

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

W postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 22 ust. 1a, art. 25 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). Zastosowano korektę finansową 5 % na podstawie poz. 11 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 2020 r., poz. 1264). 1. Ustanowiono warunek udziału odnoszący się wprost do wartości ceny oferty wykonawcy. 2. Żądano od wykonawcy dokumentów niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (...). 3. Zamawiający zaniechał wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego, co świadczyło o ustanowieniu warunku doświadczenia w sposób nadmierny. 4. Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i uzupełnienia wykazu osób potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu, co świadczy o ustanowieniu warunku dotyczącego osób w sposób nadmierny.

Ponadto w postępowaniu stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Pzp nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- art. 30 ust. 4 - zamawiający zastosował jedynie ogólne sformułowania dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu,
- art. 32 ust. 1 - zamawiający ustalił wartość zamówienia w kwotach brutto,
- 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 23.06.2023 r.