



DKO.441.44.2020
Nr kontroli 117/2021
Oryginał

Wałbrzych, dnia 20 października 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.04-02-0001/19**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506),
2. § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
3. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).
4. § 6 ust. 3 pkt 14 porozumienia z dnia 12.06.2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej;
5. § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.07.01.04-02-0001/19 dn. 19.11.2020 r., aneks nr RPDS.07.01.04-02-0001/19-01 z dn. 14.07.2021 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Marcinowice

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.07.01.04-02-0001/19 pt.: „Rozbudowa przedszkola Gminnego w Marcinowicach”.

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.07.01.04-02-0001/19 z dn. 19.11.2020 r., aneks nr RPDS. 07.01.04-02-0001/19 -01 z dn. 14.07.2021 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:



Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 31.08.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: Rozbudowa przedszkola Gminnego w Marcinowicach

Szacunkowa wartość zamówienia: 895 076,82 PLN netto, 209 654,23 euro,

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy (z możliwością negocjacji)

Nr i data ogłoszenia w BZP : 2021/BZP 00070220/01 z dnia 01.06.2021 r.

Wybrany wykonawca: KAL&SK Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim

Umowa nr GK-77/2021 z dn. 28.07.2021 r.

Wartość umowy: 1 163 000,00 PLN brutto

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli:

2.1. Zamówienie publiczne: Rozbudowa przedszkola Gminnego w Marcinowicach

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona 15.12.2020 r. na podstawie zestawienia kosztów, będącego załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia na kwotę 895 076,82 PLN netto, co zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski poz. 11) stanowi równowartość 209 654,23 euro.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (z możliwością negocjacji). Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 0002587/01 z dnia 01.06.2021. W dniu 01.06.2021 r. ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej pod adresem <https://marcinowice.logintrade.net>. Ogłoszenie zostało zmienione i opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00070220/01 z dnia 15.06.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej Beneficjenta. Minimalny termin do składania ofert wyznaczono w sposób prawidłowy, zgodnie z zapisami art. 283 ustawy pzp (zachowano minimalny, 14 – dniowy termin składania ofert).

Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60% oraz okres gwarancji – 40 %. Termin składania ofert został ustalony do dn. 21.06.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 15.04.2022 r. Beneficjent żądał wniesienia wadium.

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu.



Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, złożona przez Wykonawcę - KAL&SK Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim, cena oferty: 1 163 000,00 PLN brutto, gwarancja 60 miesięcy. Informacja z otwarcia ofert oraz kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została upubliczniona na platformie zakupowej w dniu 21.06.2021 r.

W dniu 21.07.2021 r. Beneficjent nie skorzystał z możliwości negocjacji i dokonał wyboru oferty wykonawcy: KAL&SK Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim jako najkorzystniejszej. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na platformie zakupowej <https://marcinowice.logintrade.net> w dn. 21.07.2021 r. oraz za jej pośrednictwem przesłana do Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu.

Beneficjent w dniu 28.07.2021 r. zawarł umowę nr GK-77/2021 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy wynosi 1 163 000,00 PLN brutto, zgodnie ze złożoną ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dn. 28.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00129325/01.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

W kontrolowanej procedurze stwierdzono uchybienie polegające na naruszeniu art. 128 ust. 1 ustawy pzp w związku z naruszeniem § 6 ust. 3 pkt. 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452 – dalej zwanym „Rozporządzeniem”).

Jak wynika z ustaleń pokontrolnych, W ofercie złożonej przez Wykonawcę – KAL&SK Sp. z o.o. uznanej za najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej powołał się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie dokumentacji projektowej, tj. Przedsiębiorstwo „InwestBud” Sp. z o.o., który następnie miał wykonać ten zakres realizacji przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie należytego wykonania wskazanego zakresu zamówienia, do wykazu wykonanych usług załączono do oferty podmiotowy środek dowodowy podmiotu trzeciego, tj. Protokół Zdawczo - Odbiorczy do umowy nr UR/125/WRGI/2018 z dnia 05.12.2018 wystawiony przez Zamawiającego – Gminę Strzelin, która zleciła wykonanie usługi Wykonawcy – „Inwestbud” Sp. z o.o., w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, który został poświadczony elektronicznie i załączony do oferty przez Wykonawcę, tj. KAL&SK Sp. z o.o. a nie przez podmiot trzeci udostępniający swe zasoby, którego podmiotowy środek dowodowy dotyczył.

Zgodnie z treścią *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)* podmiotowe środki dowodowe podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, **przy czym poświadczenia odwzorowania cyfrowego dokonuje w tym przypadku odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.** W dniu 04.10.2021 r. wezwano



Beneficjenta do złożenia wyjaśnień wskazujących na jakiej podstawie w oparciu o tak przedstawiony dokument można było uznać, iż Wykonawca w sposób bezsprzeczny potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z wyjaśnień Beneficjenta z dn. 13.10.2021 r. (wpl. 18.10.2021 r.) wynika, iż w tym przypadku nie wezwał w oparciu o zapisy art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcy do uzupełnienia wadliwego co do formy dokumentu, będącego podmiotowym środkiem dowodowym podmiotu trzeciego na którego zasobach opierał się Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, natomiast na etapie przed podpisaniem umowy dokonał stosownej weryfikacji rzeczowego dokumentu, która potwierdziła, iż w istocie podmiot trzeci który udostępnił Wykonawcy swe zasoby legitymował się stosownym doświadczeniem, jakie merytorycznie wynikało z treści załączonego w ofercie dokumentu. Kluczowe bowiem było, iż rzeczony dokument nie budził wątpliwości co do jego wiarygodności czy merytorycznej zawartości, która jednoznacznie potwierdzała posiadanie stosownego doświadczenia, chodziło wyłącznie o wątpliwości co do formy i sposobu odpowiedniego uwierzytelnienia odwzorowania cyfrowego dokumentu przez stosowny podmiot, w tym przypadku podmiot trzeci którego podmiotowym środkiem dowodowym dotyczył, a nie jak wadliwie przyjęto Wykonawcę. Stwierdzona wada dokumentu dotyczy tylko i wyłącznie formy jego przedłożenia w postępowaniu nie natomiast jego wadliwości od strony zawartości merytorycznej, bowiem z samej treści wynika jednoznacznie, iż Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu (co dodatkowo potwierdził swoim działaniem sam Zamawiający przed dokonaniem wyboru oferty Wykonawcy), nie doszło zatem do sytuacji w postępowaniu, w której dokonano by wyboru oferty Wykonawcy, które nie potwierdził spełniania warunków udziału. W związku z tak złożonymi wyjaśnieniami uznaje się, iż przedmiotowe naruszenie przepisów Rozporządzenia i ustawy pzp stanowi tylko i wyłącznie naruszenie o charakterze stricte formalnym, które w ocenianym postępowaniu nie mogło wywierać negatywnego wpływu na poziomie zarówno rozstrzygniętego postępowania (wpłynęła tylko jedna oferta) jak i negatywnie oddziaływać na budżet UE.

Ocena postępowania: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

3. Wynik kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

6. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja przekazana do kontroli – data wpływu do IPAW 31.08.2021 r.
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo z dnia 02.09.2021 r.
- 3) Wyjaśnienie złożone przez Beneficjenta – pismo sygn. GK.7014.1.7.2021 z dnia 10.09.2021 r. (wpływ do IPAW w dniu 15.09.2021 r.).
- 4) Wezwanie IPAW do złożenia wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 04.10.2021 r.



5) Wyjaśnienia Beneficjenta – pismo z dn. 13.10.2021 r. (wpł. 18.10.2021 r.)

Zespół Kontrolujący

Zweryfikował:

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 20.10.2021 r.

Kierownik Działu
Kontroli Projektów
Kamila Chopłany

(podpis)

Wałbrzych, dnia 20.10.2021 r.

SPECJALISTA

Sławomir Mitecki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 20.10.2021 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ryszard Kaleckiński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 20.10.2021 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. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. 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.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

16.12.2021
w dniu 16.12.2021 r. listopade 2021 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip

