



Do zwrótu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji BPO

KC-I.432.435.1.2022

Kielce, dn. 18.11.2022 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.435.1.2022/AT-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0001/17 pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 26.09.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 28.10.2022 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Status prawny Beneficjenta:

spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0001/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0001/17-019.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Arkadiusz Telka - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26.09.2022 r. do 28.10.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczącej zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.02.00-26-0001/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. postępowanie oznaczone numerem referencyjnym 9090/IREZA3/20233/08112/16/P, które zostało opublikowane w dniu 01.10.2016 r., pod numerem 2016/S190-341486 w DUUE i dotyczyło wykonania zadania pn. „Aktualizacja Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.01.2017 r. umowy nr 90/103/0001/17/Z/I na wykonanie w/w zadania pomiędzy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, a WYG International Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Wartość wynagrodzenia: 511 341,75 zł brutto, 415 725,00 zł netto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 15.05.2017 r. Aneks nr 1 dotyczący omyłki pisarskiej dotyczącej nazwy zadania. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego nr 1/2017 z dnia 18.08.2017 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

1. Naruszenie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poprzez nie przedłużenie terminu składania ofert. Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż nie wydłużono ww. terminu, gdyż zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 12a ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, jeżeli zmiana jest istotna termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej –

w trybie przetargu nieograniczonego. Jak dalej wyjaśnia Beneficjent Zamawiający przekazał modyfikację treści ogłoszenia do DUUE w dniu 03 października 2016 r., a więc zachował 15 dniowy termin do daty składania ofert w ww. postępowaniu, bowiem termin składania ofert ustalono na 07 listopada 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Kontrolny informuje, iż omawiany przepis jest sformułowany w sposób, który powoduje konieczność przedłużenia terminu (choćby o jeden dzień) nawet wtedy, gdy do czasu złożenia ofert lub wniosków pozostało więcej dni, niż wymagają tego przepisy art. 12a ust. 2 powyższej ustawy (podobnie Pieróg J.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wydanie 14, Warszawa 2017).

Wskazane uchybienie nie miało wpływu na przebieg postępowania jednocześnie w ocenie Zespołu Kontrolnego powyższe, pomimo naruszenia prawa krajowego wynikającego z zaniechania Beneficjenta nie miało szkodliwego wpływu na budżecie UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy sprzętu medycznego (postępowanie nr 2016/S190-341486) ustalono, że doszło do naruszenia art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent pomimo dokonania istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie przedłużył terminu składania ofert. Jednocześnie w ocenie Zespołu Kontrolnego powyższe pomimo naruszenia prawa krajowego wynikającego z zaniechania Beneficjenta nie miało wpływu na przebieg postępowania oraz szkodliwego wpływu na budżecie UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce.



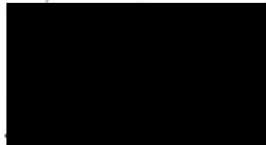
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

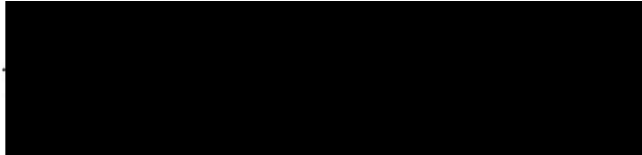
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka



IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik



Kontrolowany/a

.....





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.435.1.2022
Identyfikator pliku 1766125
Nazwa pliku KW_157413_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku 2
Skrót pliku a8b8e125aae8bd621c0cb010ad5fa1d1

Wydrukował(a): Arkadiusz Telka KC-I

Data wydruku: 2022-11-22 11:16:57

Podpisane przez:


Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-11-22 11:12:16

W zastępstwie za: Dorota Kostrzevska - Z-ca Dyrektora KC-I-II

