



KC-I
**URZĄD MIASTA I GMINY
NOWY KORCZYN**



ul. Krakowska 1, 28- 136 Nowy Korczyn, tel: (41) 234-54-05, fax: (41) 234-54-01



Nowy Korczyn, 25-07-2023r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji

Al. IX Wieków Kielc 4

25-516 Kielce

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie w załączeniu przesyła podpisaną Informację Pokontrolną nr KC-I.432.117.1.2023/RGZ-6/P z kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0053/17 „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etapII”.

Z up. BURMISTRZA

Barbara Świątnicki
Sekretarz Miasta i Gminy

EGZ. DO ZWRÓTU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.117.1.2023

Kielce, dn. 14.06.2023r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.117.1.2023/RGZ-6/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast”, 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 dniu 23.03.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Nowy Korczyn
28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

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.06.05.00-26-0053/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0053/17-012.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Rafał Gózdź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 23.04.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach kontrolowanego wniosku o płatność przeprowadził postępowanie (nr. ref. ZITŚ.271.3.2022) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275, pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP, Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło wykonania prac drogowo – budowlanych, tj. wykonania chodnika wraz z dojazdami przyległymi na działkach nr: 1252 (ul. Piłsudskiego), 1253 (ul. Franciszkańska) oraz 1181 w Nowym Korczynie.

Zamawiający w dniu 12.05.2022 r., opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00155952/01, określając termin składania ofert na dzień 20.05.2022 r., godz. 9⁰⁰. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2022 r. umowy nr 23/2022 z firmą Remontowo – Budowlaną „GRANIT” Wiesław Garnek z siedzibą w Jarząbkach 11, gm. Gnojno, na kwotę 101 016,25 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 07.08.2022 r. Protokół rzeczowo – finansowy odbioru końcowego z dnia 04.08.2022 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.

Zespół kontrolny wskazuje na niedochowanie zapisów §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z naruszeniem Art. 283 Ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), poprzez niedozwolone skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu o 6 dni, co stanowi 43% min. wymagalnego terminu, podkreślając jednocześnie iż Zamawiający określił w ogłoszeniu jako główny kod CPV – 45000000-7 roboty budowlane.

Zgodnie z ustawowymi zapisami, termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Poprzez wskazanie możliwości składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej (*miniportal.uzp.gov.pl*) do dnia 20.05.2022 r., godz. 9⁰⁰, nastąpiło skrócenie terminu określonego ww. przepisach, a tym samym doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ograniczenie terminu jest niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnych Wykonawców, gdyż powoduje zmianę kręgu wykonawców, którzy mogą się ubiegać o takie zamówienie lub którym takie zamówienie mogłoby być udzielone. Przez swoje działanie Zamawiający mógł doprowadzić do tego, że niektórzy oferenci nie złożyli ofert, z uwagi na zbyt krótki czas na jej złożenie. W takiej sytuacji nie można wykluczyć, że do udziału w postępowaniu przystąpiłaby większa ilość wykonawców, tym samym zwiększyłoby to konkurencyjność.

Ustalenie minimalnych terminów składania ofert, powinno być gwarancją, że do postępowania zdążą zgłosić się wszyscy zainteresowani wykonawcy, będą mieli oni wystarczający czas na przygotowanie oferty i w związku z tym będzie można wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności wraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia stanowią *dowód nr 1* do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na przeprowadzenie prac budowlanych stwierdzono, że Zamawiający naruszył zapisy § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17-05 w związku z zaaprobowaniem deliktu w Art. 283 Ustawy PZP z tytułu nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt. 8 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 14.12.2020 r. (Dz.U. 2018 poz. 971 oraz z 2020 r., poz. 1264) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z uwzględnieniem Załącznika*

do Decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019 r. (C (2019) 3452) *ustanawiającej wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych* (Tab. 2.2.1 pkt. 4) z ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych wg poniższego wzoru:

$$Wp = W\% \times Wkw$$

$$10\ 101,63\ \text{zł} = 10\% \times 101\ 016,25\ \text{zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0053/17-012-03, Faktura VAT FA/6/2022 z dnia 12.08.2022 r.),

W% - Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu równa jest kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia. Przyjęto 10% stawkę wskazaną w pkt. 4, Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. 2018 poz. 971) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z uwzględnieniem Załącznika do Decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019r. (C(2019) 3452) ustanawiającej wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych* (Tabela 2.1 pkt. 4) z tytułu nieprzestrzegania terminów składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 77,66081% poziom dofinansowania, pomniejszenie wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0053/17-012 wynosi:

$$10\ 101,63\ \text{zł} * 77,66081\% = 7\ 845,01\ \text{zł}.$$

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 1 101,63 zł, w tym kwotę dofinansowania 7 845,01 zł.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Rafał G...
.....

Krzyszto...
.....

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Paweł Zagaja

p.o. Zastępcy Dyrektora

Dariusz K...

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.117.1.2023
Identyfikator pliku	2070310
Nazwa pliku	KW_187004_KC-I-II_plik9.DOC
Wersja pliku	5
Skrót pliku	1b2298fef1a0e0d35aa345c0acc2ba10

Wydrukował(a): Rafał Gózdź KC-I

Data wydruku: 2023-06-14 13:12:03

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-06-14 12:40:56