



Katowice, sierpnia 2017 r.
FR-RKPR.44.32.3.2017.MK
Dot. projektu nr 045F/16

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Cieszyński.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-045F/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1376. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-045F/16-00 z 03 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Szymon Fojcik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12 lipca do 07 sierpnia 2017 roku:

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 01.08.2017 r. (konto: mkurek@slaskie.pl) z prośbą o: przekazanie dokumentów dot. zamówienia;
- e-mail z dnia 03.08.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty;
- e-mail z dnia 04.08.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty;
- e-mail z dnia 07.08.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty.

KL



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 4 pracowniach Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZ.272.3.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 25761 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 78 291,17 zł netto, tj. 18 752,83 €.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr WI.273.14.2017 z dnia 14.03.2017 r. zawarta z Stanisław Kanafek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek o wartości: 99 950,00 zł brutto.

Z kosztów kwalifikowanych wyłączono ploter drukujący 9000 zł , dotyczące wyposażenia Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie oraz wyłączono wyposażenie - zestaw projektor multimedialny w kwocie 3.900 zł dotyczący Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie. Koszt Niekwalifikowalny 12 900,00 zł.

5.1.1.a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu energetycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langer w Cieszynie.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.11.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 67327 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

cl



Szacunkowa wartość zamówienia: część 1 – 48.077,23 zł netto, tj. 11.515,78 €; część druga – 35.200,00 zł netto, tj. 8.431,34 €; część trzecia – 83.200,00 zł netto, tj. 19.928,62 €; całość – 166.477,23 zł netto, tj. 39.875,74 €.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

W zakresie cz. I - Umowa nr WR.273.20.2017 z dnia 22.05.2017 r. zawarta z CzysteGrzanie.pl Krzysztof Kufel o wartości: 60.000,00 zł brutto.

W zakresie cz. II - Umowa nr WR.273.21.2017 z dnia 23.05.2017 r. zawarta z MGS Nauka Sp. z o.o. o wartości: 39 982,13 zł brutto.

W zakresie cz. III - Umowa nr WR.273.22.2017 z dnia 22.05.2017 r. zawarta z Karol Gaszek Zakład Prefabrykacji Urządzeń Elektrycznych PREFEL o wartości: 72 570,00 zł brutto.

5.1.2.a

Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu nr 67327 – 2017 z dnia 14.04.2017 roku nie opublikował pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu. W punkcie III.1.3) ogłoszenia - Zdolność techniczna lub zawodowa – zamieścił jedynie zapis: „*Zamawiający określa warunek w ww. zakresie w odniesieniu do części I zamówienia*”. Dodatkowo w pkt II.7) ogłoszenia – inne dokumenty nie wymienione w pkt III.3) - III.6) – wskazano wykaz dokumentów jakie wykonawcy mają złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu „*określonych w punkcie 5.1.2 Specyfikacji*” – oświadczenie wykonawcy. Niewątpliwie pełny opis warunku udziału w postępowaniu zamieszczono w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z dnia 13.04.2017 roku. Zgodnie z art. 41 pkt 7 *Ustawy Prawo zamówień publicznych* ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać warunki udziału w postępowaniu. Wobec ww. dyspozycji ustawy określenie warunków, jakie winni spełniać przyszli oferenci winno wynikać już z treści ogłoszenia, tak aby zapoznający się z ogłoszeniem mogli podjąć decyzję o tym czy dane zamówienie leży zarówno w sferze ich zainteresowania, jak i ich możliwości. Jednocześnie, zgodnie z przyjętą linią orzecniczą KIO (UZP/Z0/0-94/06, UZP/Z0/0-1996/06, UZP/Z0/0-688/06) nie dopuszczalnym jest odesłanie w treści ogłoszenia do warunków zapisanych w SIWZ.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zamawiający poprzez brak publikacji w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu, naruszył dyspozycję art. 41 pkt 7 Pzp oraz art. 25 ust. 1 Pzp, a także § 15 ust. 1 umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-045F/16-00 z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną*.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

ch



i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.U.E.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1376. - dalej „ustawa wdrożeniowa”) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2017 poz. 615 - dalej „Rozporządzenie”) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekt finansowych jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i §3 Rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się §5 niniejszego Rozporządzenia.

Za powyższe naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 11 pn. *Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert.*

Jednocześnie zgodnie z zapisami powyższej kategorii indywidualnej wysokość 25% może zostać obniżona do poziomu 10% albo 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.

Zważywszy na stan faktyczny analizowanego postępowania należy uznać, że wskazane uchybienie mogło generować znikomy wpływ na wynik postępowania i nieznacznie tylko oddziaływać na konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców.

W związku z faktem, iż pełna informacja o warunkach zamówienia została zamieszczona w SIWZ, a w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczono odesłanie do brzmienia SIWZ w powyższym zakresie oraz podano adres strony internetowej, na której SIWZ została udostępniona należy stwierdzić, że przedmiotowe uchybienie mogło mieć jedynie nieznaczny wpływ na wynik postępowania. Jednocześnie należy wnioskować, że w sytuacji, kiedy w ogłoszeniu zawarte jest mniej wymagań niż w SIWZ nie ma obawy utraty jakiegokolwiek potencjalnego uczestnika przetargu. Jednoczesna publikacja przedmiotowych informacji SIWZ zmniejsza w sposób istotny ryzyko niedoinformowania potencjalnych wykonawców.

Wobec powyższego, IZ RPO WSL obniżyła wskaźnik pomniejszenia do 5%.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia: „Stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do

KL



podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.”

W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 Rozporządzenia, Instytucja Zarządzająca odstąpi od zastosowania niższej stawki procentowej dla danej nieprawidłowości

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % korekty/pomniejszenia/wartość wydatków niekwalifikowalnych
5.1.1.a	11	5%

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień:

1. W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 6 pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.14.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 72396-2017 z dnia 24.04.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 585.709,15 zł (140.292,98 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): WI.273.31.2017 / z dnia 29.05.2017 r. / Stanisław Kanafek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RZEMIOSŁA BUDOWLANE Stanisław Kanafek / 439.900,00 zł brutto.

5.1.3.a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

kh



5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 3 pracowniach Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.17.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 75514-2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 128 241,46 zł netto (w tym: część 1 – 30 045,10 zł, część 2 – 24 221,38 zł, część 3 – 73 974,98 zł)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowy nr WI.273.29.2017, WI.273.30.2017, WI.273.28.2017, z 24 maja 2017 roku podpisane z: dla części 1 z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kortin” Kostorz Henryk – 30 310,20 zł brutto; dla części 2 z Nadzór i Wykonawstwo Robót Budowlanych Henryk Małyjarek – 29 643, zł brutto; dla części 3 z Nadzór i Wykonawstwo Robót Budowlanych Henryk Małyjarek – 92 988 zł brutto.

5.1.4.a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % korekty/pomniejszenia/ wartość wydatków niekwalifikowalnych
5.1	5.1.2.a	5%

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

KL



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kurek
.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Katarzyna Pacholek
.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

1. Rępnicki
.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Szymon Fojcik
.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8.08.2017

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd
.....

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

CIESZYN,
28.08.2017r. **STAROSTA**
Janusz Król
.....

(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Prok. Ryszard
Kierownik Referatu

08-08-2017