



FRANCZYK AGNIESZKA

2021-12-17 34108/2021



79554

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Pani Monika Kociś
20.12.2021

Kielce, dn. 13.12.2021 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.717.2.2021/W-F

z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 6.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej 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 24.11.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna w

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnota samorządowa – gmina

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 t.j.).

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.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielonego zamówienia publicznego, którego przedmiotem było Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej”.

Wydatki związane z powyższym zamówieniem zostały przedstawione przez Beneficjenta w ramach wniosków o płatność: **RPSW.06.05.00-26-0006/16-016 i RPSW.06.05.00-26-0006/16-018.**

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:

- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Luiza Jurczenko – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 24.11.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.02.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518901-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.skarzysko.pl/przetarg/2047/zp-271-35-2018-as> i dotyczyło Kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 26.03.2019 r. umowy nr 7/2019 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą: 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Konrada Kröniga a firmą: Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 15, 25-671 Kielce. Wartość umowy 55 350,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotu zamówienia stwierdzono, że doszło do naruszenia sekcji 6.5.2 pkt 9 lit. d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ opisane kryterium oceny ofert „Doświadczenie



zawodowe wynikające z ilości pełnionych nadzorów” odnosi się do właściwości Wykonawcy a zatem Zamawiający przy ocenie ofert zastosował kryterium o charakterze podmiotowym. Zgodnie z art. 91 ust.3. ustawy PZP kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania, którego przedmiotem był wybór wykonawcy Kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej” ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-00 o dofinansowanie projektu z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do zapisów sekcji 6.5.2 pkt 9 lit. d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ opisane kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe wynikające z ilości pełnionych nadzorów” odnosi się do właściwości Wykonawcy a zatem Zamawiający przy ocenie ofert zastosował kryterium o charakterze podmiotowym.

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. z późn. zm.) oraz 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 2018 r., poz. 971 z późn. zm.) ustaliła **wartość korekty finansowej** w związku ze stwierdzoną indywidualną nieprawidłowością w następujący sposób:

$$W_k = W \% \times W_{kw} = 5 \% \times 9\,243,45 \text{ zł} = 462,17 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_k – wartość korekty finansowej,

W_{kw} - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek poniesiony we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-018),



W% - stawka procentowa wskazana w pkt. 12 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 971) pn. *Stawki procentowe stosowane przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych*, z tytułu określenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy – została obniżona do 5%.

W stwierdzonym przypadku zastosowano stawkę procentową obniżoną do 5% z uwagi na:

- dużą ilość ofert. W odpowiedzi na zamieszczone w BZP ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 4 oferty,
- fakt, że zamówienie to nie miało transgranicznego charakteru i nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i poziom dofinansowania, wartość korekty finansowej wynosi:

$$W_k = (6\,932,59 \text{ zł} / 9243,45 \text{ zł}) * 462,17 \text{ zł} = 346,63 \text{ zł}$$

gdzie:

6 932,59 zł - kwota dofinansowania wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-018,

9243,45 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-018.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-018 kwotę w wysokości 462,17 zł, w tym kwota dofinansowania 346,63 zł.

Ponadto biorąc pod uwagę, iż w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił wszystkich wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem, IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca stosowne pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych dla tego zamówienia w każdym kolejnym wniosku o płatność.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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: *Robert Fajana*

IMIĘ I NAZWISKO: *Zdzisław Lis*

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630-000000-1009870

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

..... *Konrad Kröning*

art. 597 Pzp.

10. 11. 1997
P. 10. 11. 1997