

DK. 1710. 3. 2013. MP

kopia dla  
Y + RWP + FK  
11.05.2015  
Jedliński

WWRPO-VII.4420(1.3.3/2010/005)2014.OB.03

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE  
KANCELARIA WPLYNEŁO  
Anna Stempowska

Dnia 08.05.2015

Liczba podpisów  
Za: (SKW)

*BK + RWP*  
*11.05.2015*

Sz. P. Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalin

Urząd Miejski w Koszalinie

Ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

W nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli doraźnej projektu nr WND-RPZP.01.03.03-32-005/10 pn. „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie” (weryfikacja prawidłowości sposobu postępowania Beneficjenta podczas udzielenia zamówienia na „Opracowanie projektu sieci wodociągowej od ulicy Strefowej do ulicy Mieszka I-go na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kompleks Koszalin”) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ), jak poniżej.

Instytucja Audytowa (IA) w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.01.03.03-32-005/10 o nazwie „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wskazała między innymi, iż Zamawiający zawarł w dniu 07.11.2006r. Umowę nr 93/IK/2006, z Bartoszem Krasnopolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Bartosz Krasnopolski z siedzibą w Koszalinie z wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 50.853,99 zł. W dniu 28.02.2007r. do ww. Umowy został sporządzony Aneks nr I/IK/07, którym dokonano zmiany terminu wykonania i dostarczenia projektów stanowiących przedmiot umowy w terminie do dnia 20.04.2007r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi: Opracowanie projektu

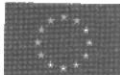
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994  
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i sieci wodociągowej na terenie SSSE, kompleks Koszalin - II etap.

W dniu 28.02.2007r. została zawarta umowa nr 18/IK/2007 zawarta z Bartoszem Krasnopolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Bartosz Krasnopolski z siedzibą w Koszalinie z wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 3.674,64 zł. Przedmiotem zamówienia było wykonanie „Opracowania projektu sieci wodociągowej od ulicy Strefowej do ulicy Mieszka I-go na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kompleks Koszalin”.

Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP. Beneficjent nie przedstawił dowodów dotyczących zachowania zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji np. pisemne protokoły z negocjacji handlowych, pisemne oferty firm, oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonany wybór.

Instytucja Audytowa stwierdziła, iż usługi opracowania dokumentacji projektowej wykonane na podstawie umowy nr 18/IK/2007 są usługami dodatkowymi do Umowy nr 93/DC/2006 ponieważ:

- są wykonywane przez tego samego wykonawcę (Projektowanie i Nadzory Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Bartosz Krasnopolski z siedzibą w Koszalinie) i jednakowym terminie - do 20.04.2007r.,

- wykonanie projektu odcinka sieci określonego w umowie nr 18/IK/2007 było kontynuacją projektu określonego umową nr 93/IK/2006,

- wykonawca wystawił dwie faktury obejmujące wynagrodzenie wynikające z dwóch umów: nr 18/IK/2007 i nr 93/IK/2007,

- został opracowany jeden projekt obejmujący zakres wynikający z umowy nr 18/IK/2007 i nr 93/IK/2006.

Zatem, zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług i robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego lub zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W analizowanym przypadku przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego nie zaszyły. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy uwzględnieniu zobiektywowanej kategorii należytej staranności. Niestaranność planowania i przygotowywania postępowania nie usprawiedliwia udzielania zamówień dodatkowych.

W związku z powyższym Zamawiający naruszył postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) w dniach 27.08-05.09.2012r. przeprowadziła kontrolę planową realizacji projektu nr WND- RPZP.1.3.3-32-005/10, podczas której zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości skutkującej nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej w przedmiotowym postępowaniu.

IZ RPO WZ zwróciła się w dniu 8.01.2014 r. do IA prośbą o weryfikację ustaleń we wskazanym postępowaniu.

W dniu 18.08.2014 r. IZ RPO WZ otrzymała od IA, Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W przedmiotowym dokumencie Instytucja Audytowa podtrzymała swoje stanowisko dotyczące naruszenie przez Beneficjenta przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez brak spełnienia przesłanek udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych usług do Umowy nr 93/DC/2006.

Mając na uwadze powyższe, Instytucja Zarządzająca RPO WZ w celu ujednoczenia stanowiska w przedmiotowej sprawie, przeprowadziła kontrolę doraźną.

W protokole pokontrolnym IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta, iż zgodnie z zapisami § 11 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu oraz treścią uchwały Zarządu

Województwa Zachodniopomorskiego nr 1002/14 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 205/13 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 94/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” tzw. Taryfikatora oraz Aneksu nr 1 do Taryfikatora, tzw. Taryfikatora uszczegóławiającego, za naruszenie:

- art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). – Taryfikator Tabela nr 2 poz. 8  
Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wartość nie przekracza 20% lub 50% wartości zamówienia realizowanego, przewiduje korektę finansową w wysokości 25 %.

Beneficjent na etapie kontroli doraźnej nie odniósł się do zapisów protokołu pokontrolnego.

W wyniku analizy dokumentów IZ RPO WZ stwierdza, że Beneficjent nie przedstawił dowodów dotyczących zachowania zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji np. pisemnych protokoły z negocjacji handlowych, pisemnych ofert firm, oświadczeń Beneficjenta uzasadniające dokonany wybór do czego był zobowiązany zapisami §11 ust 5 umowy o dofinansowanie. Jednocześnie wobec udzielonego zamówienia nie zaszły przesłanki umożliwiające jego udzielenie w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Powyższe w ocenie IZ RPO WZ wskazuje na niewywiązanie się Beneficjenta z obowiązku określonego w § 11 ust 5 umowy o dofinansowanie projektu, wobec czego stanowi podstawę do uznania na mocy § 11 ust 6 niniejszej umowy, spornego wydatek w części za niekwalifikowalny w ramach projektu.

IZ RPO WZ stwierdziła, iż poziom istotności wskazanego naruszenia, jak również obowiązek ujednoczenia stanowiska IA i IZ RPO WZ w powyższym zakresie, umożliwia zastosowanie korekty finansowej w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach przedmiotowego zamówienia. IZ RPO WZ stwierdza tym samym, iż wskazany wydatek nie został poniesiony z poszanowaniem zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności.

W związku z powyższym IZ RPO WZ uznaje czynności kontrolne za zakończone. O dokładnej wysokości korekty finansowej Beneficjent zostanie poinformowany odrębnym pismem.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Oktawianem Bąblem – Głównym specjalistą w Biurze ds. Kontroli w Wydziale Wdrażania RPO (tel. 91/44 11 120), adres e-mail: obabel@wzp.pl.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
*Anna Langowska*  
Anna Langowska