

ZK. A10.18.2017-AL ✓

Załącznik 10.4.2.2 – Informacja pokontrolna CUPT

Informacja pokontrolna CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy / aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie POIS.04.01.00-00-0004/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Koszalin – miasto na prawach powiatu
Skład Zespołu Kontrolującego	Agnieszka Starowieyska – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II Dorota Zielińska – główny specjalista w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (5201/218)
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post
Data wszczęcia kontroli	11.05.2017 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego, konieczność stosowania korekt, zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, w tym Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”)
Przedmiot zamówienia	Umowa nr 56/3/2017 z dnia 22.03.2017 r. na „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III - rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta”
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	14.144.932,91 zł
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	11.146.324,73 zł
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>§ 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0004/16-00;</li> <li>Art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);</li> <li>§13 oraz §17 Porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej i IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej;</li> <li>Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;</li> <li>Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;</li> <li>Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</li> </ol>
Data zakończenia kontroli	

## II. Informacje o przebiegu kontroli

CUPT pismem z dnia 11.05.2017 r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.88.2017.218.1.AS.DZ wszczął doraźną kontrolę ex-post przedmiotowego postępowania, zwracając się jednocześnie z prośbą o przekazanie kompletnej dokumentacji postępowania. Beneficjent przekazał dokumentację za pismem z dn. 22.05.2017 r. o sygn. TZP.221.1.2017.DSz (data wpływu do CUPT 29.05.2017r.). CUPT pismem z dnia 19.06.2017r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.88.2017.218.2.AS.DZ zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia. Wyjaśnienia wpłynęły pismem z dnia 30.06.2017r. o sygn. TZP.221.1.2017.DSz (wpływ do CUPT 06.07.2017r.).

## III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1:

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia m.in.:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (...) – dział VIII pkt 9 ppkt 2) SIWZ,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne...(…) - dział VIII pkt 9 ppkt 3) SIWZ.

Zamawiający żądając przedmiotowych dokumentów powinien sformułować fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe uchybienie w dużym stopniu jest konsekwencją wprowadzenia znaczących zmian w przepisach prawa dotyczących przedmiotowej kwestii. Ponadto niewskazanie w dokumentacji przetargowej przesłanki wykluczenia wynikającej z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp dotyczyło okoliczności fakultatywnej. Ustawodawca w tym zakresie pozostawił swobodę decyzji Zamawiającym. Zażądanie więc przedłożenia fakultatywnie dopuszczonych dokumentów od wykonawców z punktu widzenia Zamawiającego nie powinno być traktowane jako istotne naruszenie przepisów prawa.

W przedmiotowej kontroli żądanie ww. dokumentów nie miało wpływu na wynik postępowania. W badanej sytuacji Zespół kontrolujący (ZK) uznaje brak wskazania w katalogu przesłanek wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp za naruszenie o charakterze formalnym, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż ww. zaświadczenia są wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

W prowadzonych w przyszłości postępowaniach, w przypadku gdy Zamawiający zamierza badać przesłankę dot. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w konsekwencji zamierza żądać ww. zaświadczeń, w katalogu przesłanek wykluczenia musi wskazać również przesłankę określoną w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Brak takiego wskazania może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy Pzp i w konsekwencji skutkować ustaleniem korekty finansowej w wysokości do 25% kosztów kwalifikowanych, np. w przypadku wykluczenia z postępowania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, za niezłożenie ww. zaświadczeń.

### Zalecenie nr 1:

Nie sformułowano zalecenia.

### Ustalenie nr 2:

Ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z brzmieniem art. 41 pkt. 7) ustawy Pzp powinno zawierać co najmniej: warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. W Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w dniu 14.01.2017 r. Zamawiający nie zamieścił opisu warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej. Informacja została zawarta jedynie w dziale VI SIWZ.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Zespół kontrolujący zbadał czy zostały spełnione łącznie 3 warunki:

- w SIWZ zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
- w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w DUUE udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełen, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia;
- w ogłoszeniu zamieszczono skróconą (ze względu na liczbę znaków) informację o warunkach udziału

w postępowaniu oraz o wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków w zakresie zgodnym z przepisami dyrektyw UE oraz rozporządzenia 2015/1986 (wymogi przewidziane w sekcji III od III 1.1) do III 1.3 formularza Ogłoszenia o zamówieniu.

W analizowanym przypadku, Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu nawet skróconej informacji o warunkach udziału w postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając wagę nieprawidłowości, stopień naruszenia zasady przejrzystości jak również ewentualny wpływ na wynik postępowania Zespół kontrolujący za ww. naruszenie ustala wskaźnik korekty finansowej w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych dofinansowanych ze środków publicznych w ramach przedmiotowego zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2017 poz. 615), załącznik do rozporządzenia, poz. 11 „Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia lub kryteriach oceny ofert”.

**Zalecenie nr 2:**

Nie sformułowano zalecenia.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

**IV. Wynik kontroli**

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi ustaleniem korekty finansowej w wysokości 5 % wydatków kwalifikowanych.

**V. Pouczenie**

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W przypadku akceptacji ustaleń / zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie przesyła jeden podpisany egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Pl. Europejski 2, 00 – 844 Warszawa. W przypadku kontroli ex-ante, w której sformułowano zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian w kontrolowanej dokumentacji, podpisaną informację przesyła się wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zaleceń i zmienioną dokumentacją.
3. W przypadku braku akceptacji ustaleń / zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji przesyła do CUPT jeden egzemplarz niepodpisanej informacji wraz z pisemnymi umotywowanymi zastrzeżeniami.
4. Wniesione przez Beneficjenta zastrzeżenia stanowią podstawę do przeprowadzenia przez CUPT ponownej weryfikacji wyniku kontroli i wydania ostatecznej informacji pokontrolnej.

.....  
w imieniu Beneficjenta  
kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba  
przez niego upoważniona

*A. Drowyła*  
25.07.17r.

*D. Jędrzejko*  
25.07.17r.

.....  
w imieniu CUPT  
Zespół Kontrolujący

