

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.191.1.2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie *zpo*

Kielce, dn. 31.03.2020 r.

Wpł.
Dn. 2020-04-06

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

L. Dz. *6901*

*OP. 03.2020
Wpł. 12
09.04*

E. Stępień

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.191.1.2020/MG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0016/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, 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 dniach od 09.03. do 13.03.2020 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

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.2018.1431 j.t. z późn. zm.).

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.03.03.00-26-0016/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0016/17-002.
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:
 - Monika Głazowska-Pawłowska - inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Robert Gmyr - główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 09.03 do 13.03.2020 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0016/17, 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:

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy o dofinansowanie, na *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”* – zgodnie zasadą konkurencyjności opisaną w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 12.10.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: <http://www.ekatalogi.uzp.gov.pl> oraz przesłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców.

Zgodnie z protokołem z postępowania z dnia 25.10.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Biuro Projektów i Usług Budowlanych „MWB”, ul. Prosta 284 C, 25-385 Kielce.

Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zawarł w dniu 06.11.2017 r. umowę na kwotę: 85 000,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.01.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **stwierdzono naruszenie** sekcji 6.5.2 pkt 10) Wytycznych (...) z dnia 19.10.2017 r. poprzez skrócenie terminu składania ofert o 9 godzin. Zgodnie z zapytaniem ofertowym termin składania ofert wskazano na 19.10.2017 r. godz. 15:00, a zapytanie ofertowe upubliczniono w dniu 12.10.2017 r. Zatem 7-dniowy termin składania ofert wymagany w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytycznych (...) z dnia 19.10.2017 r. upływał z końcem ostatniego dnia terminu wyznaczonego na składanie ofert, czyli w dniu 19.10.2017 r. o godz. 24:00. Doszło więc do skrócenia terminu składania ofert o 9 godzin. Ponadto, między treścią zapytania ofertowego, a opublikowanym ogłoszeniem na stronie <http://www.ekatalogi.uzp.gov.pl> jest rozbieżność, co do terminu składania ofert. W treści bowiem zapytania ofertowego wskazano datę oraz godzinę jako terminu składania ofert, tj. 19.10.2017 r., godz. 15:00, podczas gdy w ogłoszeniu wskazana jest tylko data, tj. 19.10.2017 r.

Opisana nieprawidłowość prowadząca do skrócenia terminu składania ofert, elementu decydującego z reguły o liczbie złożonych ofert oraz wprowadzenie w błąd potencjalnych wykonawców spowodowały ryzyko wystąpienia potencjalnej szkody w budżecie UE. Nie można bowiem wykluczyć, że gdyby do naruszenia nie doszło, to w postępowaniu mogliby wziąć udział także inni wykonawcy, których oferty byłyby korzystniejsze od wybranej w kontrolowanym postępowaniu.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące 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 *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”* ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie z tytułu 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.2018.1431 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) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W\% \times W_{kw}$$

$$W_p = 2\% \times 85\,000,00 \text{ zł} = 1\,700,00 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony we wniosku nr RPSW.03.03.00-26-0016/17-002)

$W\%$ – stawkę procentową wskazaną w pkt. 14 Załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) pn. Stawki procentowe przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu *nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert*, **obniżono do 2 %** w związku z faktem, że termin na składanie ofert został skrócony o mniej niż 30 % wymaganego terminu.

Przy obniżaniu wartości wydatków kwalifikowanych projektu dotyczących w/w zamówienia IZ RPOWŚ wzięła także pod uwagę 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 85 % poziom dofinansowania, obniżenie **wartości wydatków kwalifikowalnych** ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0016/17-002 z tytułu wyżej wymienionych naruszeń wynosi $1\,700,00 \text{ zł} \times 85\% = 1\,445,00 \text{ zł}$.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 1 700,00 zł w tym łączna kwota dofinansowania 1 445,00 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 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:

IMIĘ I NAZWISKO: *Patrycja Padocha*

IMIĘ I NAZWISKO: *uprzedzona uchwalono*

Kontrolowany/a:

STAROSTA

mgr. Paweł Faryna