



WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 14/RPO/14-20/2021

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”, nr RPOP.05.01.00-16-0008/17, w ramach działania 5.1 *Ochrona różnorodności biologicznej* RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ I. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

§ 19 Umowy nr RPOP.05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.2018 r. ze zmianami o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 818), § 5 pkt. 3 Regulaminu Kontroli stanowiący załącznik do Uchwały nr 4646/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z 13 listopada 2017 r.

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Lidera oraz Partnerów,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0008/17-007 za okres od dnia 07.03.2020 r. do dnia 14.05.2020 r., RPOP.05.01.00-16-0008/17-008 za okres od dnia 15.05.2020 r. do dnia 23.07.2020 r. oraz RPOP.05.01.00-16-0008/17-010 za okres od dnia 10.10.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Lidera oraz Partnerów,
- sprawdzenie terminowości, to jest realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo _ finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Lidera oraz Partnerów we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ i TRYB KONTROLI:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od 30.03.2018 r. do 18.10.2021 r., to jest od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do dnia wszczęcia czynności kontrolnych.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Radosław Wawrzyniak _ Główny Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego _ legitymacja służbowa nr 128,
2. Sławomir Górowski _ Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego _ Kierownik Zespołu kontrolującego _ legitymacja służbowa nr 139.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer 139/2021

Data ważności 18.10 _ 26.11.2021 r.

Wydane przez Andrzeja Bułę _ Marszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Lider: Powiat Nyski _ 48-300 Nysa, ul. Piastowska 33,

Partnerzy: Gmina Otmuchów _ 48-385 Otmuchów, ul. Zamkowa 6,

Gmina Głuchołazy _ 48-340 Głuchołazy, Rynek 15,

Gmina Pakosławice _ 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1.

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

24.11.2021 r. (czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu _ w siedzibie Beneficjenta),

18.10.2021 _ 13.12.2021 r. (czynności kontrolne na dokumentach _ w siedzibie Instytucji Zarządzającej).

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”, nr RPOP.05.01.00-16-0008/17.

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: 5 _ Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie: 5.1 _ Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0008/17-00 z 13.07.2018 r. ze zmianami.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0008/17-00:

Wartość ogółem: 5 003 287,04 zł

Wydatki kwalifikowalne: 5 003 287,04 zł

Dofinansowanie: 3 917 057,94 zł

Wkład UE: 3 917 057,94 zł

Wkład własny: 1 086 229,10 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Kwota wydatków narastająco (od początku realizacji projektu), wg wniosku o płatność nr

RPOP.05.01.00-16-0008/17-010:

Wydatki ogółem: 2 978 161,86 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 978 161,86 zł

Dofinansowanie: 2 209 582,54 zł

Udzielona zaliczka: 410 102,64 zł

Rozliczona zaliczka: 410 102,64 zł

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

Poprawność przeprowadzenia przez Beneficjenta zamówień publicznych zostanie zweryfikowana w oparciu o próbę wyłonionych do kontroli zamówień publicznych na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących.

CZĘŚĆ II. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI _ WYNIKI KONTROLI

1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego _ zagospodarowanie części działki nr 1/3 w Nysie (teren byłego poligonu wojskowego)” _ oznaczenie sprawy IP.272.2.18.2019.KM, Zamawiający: Powiat Nyski.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zlecenie przeprowadzenia procedury z dnia 11.09.2019 r.,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Starostę Powiatu Nyskiego w wrześniu 2019 r.
- Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Nyskiego z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2013 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zasad i trybu jej działania,

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 601019-N-2019 z dnia 23.09.2019 r.,
- Oferta firmy :
 - o AS-BUD Szawelto Adam, 48-303 Nysa ul. Makuszyńskiego 8,
 - o Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, 48-303 Nysa ul. Gołębia 1,
 - o Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski, 48-300 Nysa ul. Witkiewicza 2,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 8.10.2019 r.,
- Oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej z dnia 8.10.2019 r.,
- Wezwanie do przedłożenia dokumentów wysłane do wykonawcy w dniu 11.10.2019 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2019 r.,
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 908575264106,
- Umowa nr IP.272.28.10.2019.KM zawarta w dniu 7.11.2019 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia (...) _ oznaczenie sprawy: IP.272.2.18.2019.KM zatwierdzony w dniu 12.11.2019 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510242121-N-2019 z dnia 12.11.2019 r.,
- Pismo wykonawcy z dnia 15.07.2020 r.,
- Protokół konieczności z dnia 3.08.2020 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr IP.272.28.10.2019.KM zawarty w dniu 6.08.2020 r.,
- Protokół nr 1 _ częściowy (brak daty na dokumencie),
- Protokół nr 2 _ częściowy z dnia 20.02.2020 r.,
- Protokół nr 3 _ częściowy z dnia 20.04.2020 r.,
- Protokół nr 4 _ częściowy z dnia 19.06.2020 r.,
- Protokół nr 5 _ końcowy z dnia 25.09.2020 r.,
- Protokół odbioru robót z dnia 25.09.2020 r.,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy IP.272.2.18.2019.KM) zostało przeprowadzone na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 1579 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, a jego wartość nie przekraczała równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących min. prace ziemne związane z nasadzeniem wrzosów i roślin miododajnych, karczowanie krzewów, remont muru kamiennego i ceglanego, roboty murowe montaż stolarki drewnianej, wymiana instalacji elektrycznej, remont sanitariatów.

Zarządzeniem nr 28/2016 z dnia 28.07.2016 r., Starosta Nyski powołał stałą komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o zamówienia publicznego, w składzie:

- 1) (...) _ Przewodniczący Komisji,
- 2) (...) _ członek Komisji,
- 3) (...) _ członek Komisji,
- 4) (...) _ członek Komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z zapisami Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy IP.272.2.18.2019.KM), wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 883 359,20 zł /netto/, co stanowi równowartość 204 874,92 euro (według średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynoszącego 4,3117 _ zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. _ Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2017 r., pozycja 2477).

Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 18.09.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Szacowania wartości zamówienia, którego przedmiot stanowiły roboty budowlane, dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, to jest nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (oznaczenie sprawy: IP.272.2.18.2019.KM) została zatwierdzona przez Starostę Nyskiego we wrześniu 2019 r. W dniu 23.09.2019 r. (to jest w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2019 r. pod numerem 601019-N-2019. W tym samym dniu przedmiotowe ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Zamawiający wymagał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł, to jest nie większej niż 3 % wartości zamówienia (art. 45 ust. 4 Prawa zamówień publicznych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, minimalny termin składania ofert w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 8.10.2019 r. do godziny 10:00, to jest nie krótszy niż wymagany. W okresie składania ofert do zamawiającego w dniach 28.09.2021 r. oraz 30.09.2021 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiedzi, wyjaśnienia na zadane pytania zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej w dniu 01.10.2019 r.

Otwarcie, ocena i wybór oferty:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, to jest do dnia 8.10.2019 godziny 10:10, wpłynęły trzy oferty wskazane w tabeli nr 1. Otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Tabela nr 1: Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania IP.272.2.18.2019.KM

Lp.	Nazwa wykonawców	Cena ofertowa brutto [zł]	Okres gwarancji [miesiąc]	Termin wykonania [data]
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski 48-300 Nysa ul. Witkiewicza 2	1 065 000,00	48	15.08.2020 r.
2.	AS-BUD Szwełło Adam 48-3030 Nysa ul. Makuszyńskiego 8	1 192 800,00	48	15.08.2020 r.
3.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa ul. Gołębia 1	1 360 000,00	48	15.08.2020 r.

Źródło danych: Dokumentacja Beneficjenta.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest 1 100 000,00 zł.

Ustalono, że wraz z ofertą wszyscy wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości oraz formie określonej w Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.

Stosownie do treści art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

W toku badania i oceny ofert w oparciu o procedurę, o której mowa w art. 24aa ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych pismem z dnia 09.10.2019 r., przekazanym drogą elektroniczną, wezwał wykonawcę Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski do dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub złożenia stosownego oświadczenia wskazującego, iż dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, złożone wraz z ofertą w dniu 08.10.2019 r., są aktualne na dzień ich złożenia. Termin na złożenie dokumentów został wyznaczony na

dzień 27.10.2019 r. do godziny 10:00. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wykonawca złożył stosowne oświadczenie w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 91 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, to jest:

- cena _ 60 % (maksymalna ilość punktów _ 60 pkt),
- okres gwarancji _ 20 % (24 miesiące = 0 pkt, 36 miesięcy=10 pkt oraz 48 miesięcy=20 pkt),
- termin wykonania _ 20% (termin wykonania do 30.09.2020 r. _ 0 pkt, termin wykonania do 31.08.2020 r. _ 10 pkt, termin wykonania do 15.08.2020 r. _ 20 pkt).

Informację nt. złożonych ofert, punktacji przyznanej w poszczególnych kryteriach oraz łącznej punktacji przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Ocena oferty _ przyznana punktacja.

Lp.	Nazwa wykonawców	Przyznana punktacja			Suma punktów
		Ilość pkt w kryterium „cena”	Ilość pkt w kryterium „termin wykonania”	Ilość pkt w kryterium „Okres gwarancji”	
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski 48-300 Nysa ul. Witkiewicza 2	60	20	20	100,00
2.	AS-BUD Szwefło Adam 48-3030 Nysa ul. Makuszyńskiego 8	53,4	20	20	93,40
3.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa ul. Gołębia 1	46,80	20	20	86,86

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Lidera-Powiat Nyski.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę _ Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski 48-300 Nysa ul. Witkiewicza 2. Oferta wykonawcy spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu. Cena wybranej oferty wynosiła 1 065 000,00 zł /brutto/ i mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 Prawa zamówień publicznych Zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu, o jego wyniku. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.10.2019 r. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy IP.272.2.18.2019.KM), zatwierdzony przez Starostę Nyskiego w dniu 12.11.2019 r.

Udzielenie i realizacja zamówienia:

Umowa nr IP.272.28.10.2019.KM w sprawie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy IP.272.2.18.2019.KM, została zawarta w dniu 07.11.2019 r. pomiędzy Powiatem Nyskim reprezentowanym przez pana Andrzeja Kruczkiewicza _ Starostę Nyskiego oraz pana Jacka Chwalenia – Wicestarostę Nyskiego, a panem Czesławem Niewiadomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Niewiadomski, z siedzibą 48-300 Nysa, ul. Witkiewicza 2. Wartość umowy opiewała na kwotę 1 065 000,00 zł /brutto/, a termin realizacji zamówienia został wyznaczony do dnia 15.08.2020 r. Umowa z wykonawcą została zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, to jest nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Stosownie do dyspozycji art. 147 ust. 1 i art. 150 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Przed podpisaniem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kontraktu) w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 908575264106 z dnia 7.11.2019 r., wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2019 r. pod numerem 510242121-N-2019.

W okresie realizacji zamówienia w dniu 06.08.2020 r. Zamawiający zawarł z wykonawcą Aneks nr 1 do Umowy nr IP.272.28.10.2019.KM wprowadzając nw. zamiany:

1. zwiększenie zakresu przedmiotu umowy o prace określone w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych/ zamiennych z dnia 03.08.2020 r. wraz kosztorysem ofertowym z dnia 31.07.2020 r.,
2. termin realizacji przedmiotu umowy upływa w dniu 09.10.2020 r.,
3. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1 121 974,24 zł /brutto/.

Przedmiot zamówienia został odebrany przez Zamawiającego na podstawie nw. protokołów:

- Protokół odbioru wykonania elementów, robót, obiektu nr 1 _ częściowy (brak daty sporządzenia),
- Protokół odbioru wykonania elementów, robót, obiektu nr 2 _ częściowy, z dnia 20.02.2020 r.,
- Protokół odbioru wykonania elementów, robót, obiektu nr 3 _ częściowy, z dnia 20.04.2020 r.,
- Protokół odbioru wykonania elementów, robót, obiektu nr 4 _ częściowy, z dnia 19.06.2020 r.,
- Protokół odbioru robót z dnia 25.09.2020 r.

Zgodnie informacjami zawartymi w ww. dokumentach odebrane przez Zamawiającego roboty, ich wykonanie zostało ocenione jako dobre.

II. STWIERDZONE UCHYBIENIA/BŁĘDY/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdził uchybień, błędów, nieprawidłowości.

Podpisy za Zespół Kontrolujący.

Opole, 02.02.2022 r.

Radosław Wawrzyniak

Sławomir Górowski

Zaakceptował:

Anna Arcisz _ Kierownik Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Zatwierdził:

Danuta Olender _ Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich