



Wałbrzych, dnia 14 lutego 2018 r.

Nr DKO.442.45.2017
Nr kontroli 5/2018
L.dz./2018

1823

Pan Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz
Gminy Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Szanowny Panie,

W załączeniu przekazuję Informację pokontrolną (sygn. 441.45.2018) z dnia 14.02.2018 r. sygn. sprawy DKO.442.45.2017, z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IPAW od dnia 5.01.2018 r.

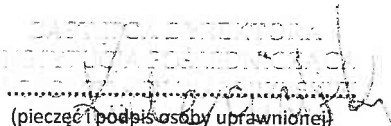
Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielonych zamówień publicznych wskazanych w ww. informacji pokontrolnej przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr RPDS.02.01.04-02-0025/16 pt.: „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, **w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej** umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną Informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Z poważaniem,


(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Osoba do kontaktu w sprawie:
Sławomir Nitecki – 74 84 74 180
e-mail: s.nitecki@ipaw.walbrzych.eu

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 64 88 559 faks (74) 64 88 569

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



Wałbrzych, dnia 14 lutego 2018 r.

DKO.441.45.2018
Nr sprawy DKO.442.45.2017
Kontrola 5/2018
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.02.01.04-02-0025/16**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
2. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).
3. § 6 ust. 3 pkt 14 porozumienia z dnia 12.06.2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej.
4. § 18 umowy nr RPDS.02.01.04-02-0025/16-00 z dnia 04.04.2017 r. pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” nr RPDS.02.01.04-02-0025/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno - komunikacyjne” Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.4 „E- usługi publiczne - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów- Kierownik zespołu kontrolującego
Agnieszka Świerk, Inspektor Działu Kontroli Projektów- członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Jaworzyna Śląska

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Ul. Wolności 9 58-140 Jaworzyna Śląska

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska”- nr RPDS.02.01.04-02-0025/16

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp



1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.02.01.04-02-0025/16-00 z dnia 04.04.2017 r. wraz z aneksem do umowy z dnia 31.05.2017 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli/Data zakończenia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 05.01.2018 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

1.12.1. Zamówienie publiczne:

„Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych oraz uruchomienie e-usług publicznych” w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologia informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW (część I – zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych oraz uruchomienie e-usług publicznych, część II – rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej – unieważniono).

Nr i data ogłoszenia z BZP: 607965-N-2017 z dnia 26.10.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 808 974,99 PLN netto, 193 771 euro.

Wybrany wykonawca: część I – ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 6/7 10-005 Olsztyn,

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr IGK/82/2017 z dnia 29.12.2017

Wartość zawartej umowy: 697 533,00 PLN brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne:

„Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej” w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologia informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.



Nr i data ogłoszenia z BZP: 622070 – N – 2017 z dnia 24.11.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 125 073,98 PLN, 29 958 euro.
Wybrany wykonawca: ZETO-Świdnica Sp. z o.o. ul. Grodzka 15, 58-100 Świdnica.
Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr IGK/1/2018 z dnia 4.01.2018 r.
Wartość zawartej umowy: 184 512,30 PLN brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne:

„Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych oraz uruchomienie e-usług publicznych” w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - dalej ustawa pzp.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.10.2017 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 808 974,00 zł netto PLN co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 193 770,87 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr - 607965-N-2017 w dniu 26.10.2017 r., w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na jego stronie internetowej <http://www.bip.jaworzyna.net>. Ogłoszenie zostało zmienione w dn. 03.11.2017 r., publikacja w BZP pod nr 500053443-N-2017. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął: dla części 1 cenę – 60%, okres gwarancji na systemy informatyczne 40%, dla części 2 cenę – 60%, gwarancja na macierz dyskową – 20%, termin dostawy 20%.

Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.11.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Beneficjenta (14 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp).

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

Część 1:

1. MiCOMP Systemy komputerowe Bożena Nowak-Szymura, ul. Astrów 7, 40-045 Katowice, cena brutto 615 000,00 zł, okres gwarancji na systemy informatyczne 66 m-cy.
2. ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, cena brutto 697 533,00 zł, okres gwarancji na systemy informatyczne 60 m-cy.

Część 2:

1. DECISOFT S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, cena brutto 153 840,97 zł, gwarancja na macierz dyskową 36 m-cy, termin dostawy 30 dni.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



2. Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy, cena brutto 168 399,30 zł, gwarancja na macierz dyskową 60 m-cy, termin dostawy 30 dni.

W dniu 20.11.2017 r. Beneficjent unieważnił postępowanie w zakresie części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z uwagi na to, że ceny ofert złożonych w postępowaniu przekraczały kwotę, którą Beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 19.12.2017 r. po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Informacja o wyborze oferty została przesłana drogą e-mailową w dniu 20.12.2017 r. do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Beneficjenta. Oferta MiCOMP S.A. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz 7b) ustawy pzp.

Beneficjent w dniu 29.12.2017 r. zawarł umowę nr IGK/82/2017 z wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 03.01.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500002045-N-2018. Termin wykonania 19.03.2018 r. Wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 697 533,00 zł brutto.

Wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z deklaracją Beneficjenta w piśmie z dn. 19.01.2018 r.: Zadanie 2 – Wydatki ICT (oprogramowanie, sprzęt) – zakup licencji, wyposażenie serwerowni – do wysokości z wniosku o dofinansowanie 407 130,00 zł, w ramach niniejszej umowy 344 400,00 zł, Usługi inne niż doradcze (opracowanie i wdrożenie e-usług) – 353 133,00 zł.

W przeprowadzonej procedurze stwierdzono następujące uchybienie:

1) Uchybienie w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.

Jak wynika z treści pkt VI. 8 SIWZ oraz sekcji III.4 ogłoszenia zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia m.in. dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dalej jako „rozporządzenie w sprawie dokumentów”, tj.:

-zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający nie przewidział natomiast fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której



mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp, zgodnie z którym zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- 3) brak podstaw wykluczenia
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Należy zauważyć, że zaświadczeń o których mowa z w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może żądać jedynie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp. Powyższe oznacza, iż żądanie ww. dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie ww. przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ.

Ze względu na fakt, iż wymagane przez zamawiającego zaświadczenia Urzędu Skarbowego, właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS nie są dokumentami potwierdzającym niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, postawiony przez zamawiającego wymóg przedłożenia ww. dokumentów stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp. Powyższe naruszenie przepisów nie miało wpływu na wynik postępowania i nie ma skutków finansowych oraz nie stanowi nieprawidłowości.

Ocena postępowania: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.2 Zamówienie publiczne:

„Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej” w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologii informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - dalej ustawa pzp.

Wartość zamówienia została ustalona w listopadzie 2017 r. na podstawie pozyskanych ofert na kwotę 125 073,98 zł netto PLN co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 29 958,56 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr - 622070-N-2017 w dniu 24.11.2017 r., w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również



na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na jego stronie internetowej <http://www.bip.jaworzyna.net>. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął: cenę – 60%, okres gwarancji na macierz dyskową – 20%, termin dostawy 20%.

Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 05.12.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Beneficjenta (11 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp).

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

1. iCreatio Sp. z o.o., ul. Kawcza 44, 04-167 Warszawa, cena brutto 188 445,84 zł, gwarancja na macierz dyskową 60 m-cy, termin dostawy 29 dni.
2. ZETO Świdnica Sp. z o.o., ul. Grodzka 15, 58-100 Świdnica, cena brutto 184 512,30 zł, gwarancja na macierz dyskową 60 m-cy, termin dostawy 30 dni.

W dniu 19.12.2017 r. po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ZETO Świdnica Sp. z o.o. Informacja o wyborze oferty została przesłana drogą e-mailową w dniu 20.12.2017 r. do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Beneficjenta.

Beneficjent w dniu 04.01.2018 r. zawarł umowę nr IGK/1/2018 z wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 11.01.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500008084-N-2018. Termin wykonania 30 dni od zawarcia umowy. Wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 184 512,30 zł brutto.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: Zadanie 2 – Wydatki ICT (oprogramowanie, sprzęt) – zakup licencji, wyposażenie serwerowni – do wysokości z wniosku o dofinansowanie 407 130,00 zł, w ramach niniejszej umowy 146 045,28 zł. Wykonanie sieci teleinformatycznej i zasilającej w nowym budynku Urzędu Miasta – 38 467,02 zł.

W przeprowadzonej procedurze stwierdzono następujące uchybienie:

1) Uchybienie w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.

Jak wynika z treści pkt VI. 8 SIWZ oraz sekcji III.4 ogłoszenia zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia m.in. dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dalej jako „rozporządzenie w sprawie dokumentów”, tj.:

-zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu



potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający nie przewidział natomiast fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp, zgodnie z którym zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
 - 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
 - 3) brak podstaw wykluczenia
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Należy zauważyć, że zaświadczeń o których mowa w w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może żądać jedynie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp. Powyższe oznacza, iż żądanie ww. dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie ww. przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ.

Ze względu na fakt, iż wymagane przez zamawiającego zaświadczenia Urzędu Skarbowego, właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS nie są dokumentami potwierdzającym niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, postawiony przez zamawiającego wymóg przedłożenia ww. dokumentów stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp. Powyższe naruszenie przepisów nie miało wpływu na wynik postępowania i nie ma skutków finansowych oraz nie stanowi nieprawidłowości.

Ocena postępowania: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Informuję, że zgodnie z pkt. 9 - Zamówienia publiczne obowiązującego Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IPAW, Beneficjent powinien wprowadzić do SL informacje dotyczące zamówień publicznych niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą, jeśli jest zobowiązany do stosowania ustawy pzp, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy pzp.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej umowy z Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Stowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

6. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty-pismo z dn. 05.01.2018 r. (wpł. 05.01.2018 r.),
- 2) Wyjaśnienia Beneficjenta z dn. 19.01.2018 r. (wpł. 22.01.2018 r.).
- 3) Wyjaśnienia Beneficjenta z dn. 09.02.2018 r. (wpł. 09.02.2018 r.).

Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

Stefan Wroblewski

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 14.02.2018 r.

Aisownik Działu
Kontroli Projektów
Christina
Kamila Chojcik

(podpis)

Wałbrzych, dnia 14.02.2018 r.

INSPEKTOR

Agneszka Stuterk

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 14.02.2018 r.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp



INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151
ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu

[Podpis]

(podpis)

Wałbrzych, dnia 14.02.2018 r.

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego