



Zielona Góra, 06 listopada 2023 r.

Informacja pokontrolna
z kontroli nr z kontroli nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-001

Nr sprawy: DFR.X.44.14.2023

I. Ustalenia ogólne

1. Miejsce kontroli	Siedziba IZ RPO – Lubuskie 2020
2. Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016.217 z późn. zm.) – art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2. 2. Umowa nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-00 z 06 grudnia 2019 r. o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach”. Zmieniona aneksami: nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-01 z dnia 29 stycznia 2021 r., RPLB.03.02.01-08-0019/18-02 z dnia 31 października 2022 r., RPLB.03.02.01-08-0019/18-03 z dnia 19 maja 2023 r.
3. Zakres kontroli	Kontrola zgodności udzielonych zamówień z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.)
4. Zespół kontrolujący	- Michał Tagowski, - Piotr Szmagliński
5. Typ kontroli	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień.
6. Termin kontroli	01 czerwca 2023 r. - 06 listopada 2023 r.
7. Wpis do książki kontroli	Nie dotyczy.

II. Informacje o Beneficjencie oraz o projekcie

1. Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Krosno Odrzański ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzański
2. Kierownik Jednostki kontrolowanej	Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

3. Osoby składające wyjaśnienia	Nie dotyczy.
4. Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach
5. Nr umowy	Umowa nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-00 z 06 grudnia 2019 r., zmieniona aneksami: nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-01 z 29 stycznia 2021 r. nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-02 z 31 października 2022 r. nr RPLB.03.02.01-08-0019/18-03 z 19 maja 2023 r.
6. Całkowita wartość projektu	5 628 352,40 PLN
7. Całkowite wydatki kwalifikowalne	4 016 807,93 PLN
8. Kwota dofinansowania	3 414 286,72 PLN
9. Okres realizacji projektu	30 czerwiec 2017 r. – 31 lipca 2023 r.
10. Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia	Nie dotyczy.
11. Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia	Nie dotyczy.

III. Wyniki kontroli

1. Wnioski o płatność objęte kontrolą	RPLB.03.02.01-08-0019/18-016 – wniosek niezatwierdzony
2. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem o płatność	5 618 960,02 PLN
3. Kwota wydatków kwalifikowanych, objętych wnioskiem o płatność, w tym: - środki z EFRR - inne* (uzupełnić odpowiednio)	3 833 403,32 PLN, w tym: - 3 258 392,81 PLN EFRR. - 575010,51 PLN wkład własny

4. Całkowita kwota poniesionych wydatków w związku z projektem, uznana po kontroli	Nie dotyczy.
5. Kwota wydatków kwalifikowanych uznanych po kontroli	Nie dotyczy.
6. Kwota wydatków kwalifikowalnych odpowiadająca korekcie/kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne: — (skreślić odpowiednio) — Kwota korekty	Zamówienie na roboty budowlane poniżej progów unijnych przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.) pn. „ <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach</i> ”, ogłoszone 20 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00169327. Wartość wydatków kwalifikowalnych odpowiadających pomniejszeniu, przy zastosowaniu stawki 5% pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych wynosi 196 240,40 PLN. Wartość ta jest potencjalną kwotą pomniejszenia w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych wskazanych w formularzu wprowadzania zmian w projekcie z 3 października 2023 r. dla wydatków związanych z Umową nr IR.272.11.2022.SK z 08 sierpnia 2022 r. zamienionej aneksami nr 1, 2 i 3. Ostateczna kwota pomniejszenia będzie wynikała z kwoty wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wnioskach o płatność, które zostaną pomniejszone o 5%.

IV. Zweryfikowane dokumenty

1. Wiadomość Beneficjenta z wyjaśnieniami przekazana 19 lipca 2023 r. poprzez system SL2014.,
2. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówieni,
3. Notatka z ustalenia wartości zamówienia,
4. Kosztorys inwestorski - roboty budowlane z dnia 28.03.2022 r.,
5. Kosztorys inwestorski – roboty instalacyjne z dnia 25.03.2022 r.,
6. Kosztorys inwestorski – branża elektryczna styczeń 2022 r.,
7. Przedmiar - styczeń 2022 r.,
8. Kosztorys ofertowy – roboty budowlane,
9. Kosztorys ofertowy – roboty instalacyjne,
10. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00169327 z dnia 20.05.2022 r.,
11. SWZ opublikowane 20.05.2022 r.,
12. Załącznik nr 1 SWZ,
13. Załącznik nr 2 SWZ,
14. Załącznik nr 3 SWZ,
15. Załącznik nr 4 SWZ,

16. Załącznik nr 5 SWZ,
17. Załącznik nr 6 SWZ,
18. Załącznik nr 7 SWZ,
19. Załącznik nr 8 SWZ,
20. Załącznik nr 9 SWZ,
21. Załącznik nr 10 SWZ,
22. Załącznik nr 11 SWZ,
23. Załącznik nr 15 SWZ,
24. Informacja o zmianie SWZ z dnia 03.06.2022 r.,
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
26. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.06.2022 r.,
27. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP,
28. Oferta wykonawcy AMS-BUD Michał Sobierajski ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra,
29. Załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy AMS-BUD Michał Sobierajski,
30. Załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy AMS-BUD Michał Sobierajski,
31. Potwierdzenie przelewu wadium z dnia 03.06.2022 r.,
32. Oświadczenie z art. 56 ust 2 Pzp złożone przez
33. Oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp złożone przez
34. Oświadczenie z art. 56 ust 2 Pzp złożone przez
35. Oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp złożone przez
36. Oświadczenie z art. 56 ust 2 Pzp złożone przez
37. Oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp złożone przez
38. Oświadczenie z art. 56 ust 2 Pzp złożone przez
39. Oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp złożone przez
40. Wezwanie z art. 126 ust. 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 15.06.2022 r.,
41. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu
42. Zaświadczenie LBS-QBB-172-IPD –
43. Wydruk z CEiIDG z dnia 23.05.2022 r. - AMS-BUD Michał Sobierajski,
44. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu
45. Zaświadczenie DOŚ-VGT-R4A-6FZ –
46. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu
47. Zaświadczenie LBS/BO/0117/10 -
48. Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 27.12.2028 r.,
49. Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- AMS-BUD Michał Sobierajski,
50. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych - AMS-BUD Michał Sobierajski,
51. Załącznik nr 7 Wykaz Osób - AMS-BUD Michał Sobierajski,
52. Pytania wykonawcy do postępowania z dnia 02.06.2022 r.,
53. Ulotka THERMA,
54. Odpowiedź na pytania wykonawcy opublikowana w dniu 07.06.2023 r.,
55. Katalog rozwiązań technicznych,
56. Wniosek o wydłużenie związania ofertą z dnia 07.07.2022 r.,
57. Zgoda wykonawcy na wydłużenie związania ofertą z dnia 07.07.2022 r.,
58. Informacja o wyborze oferty,
59. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00298728/01 z dnia 09.08.2022 r.,
60. Protokół z postępowania DRUK ZP-TP zatwierdzony w dniu 09.08.2022 r.,

61. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00105564/01 z dnia 22.02.2023 r.,
62. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00239145/01 z dnia 30.05.2023 r.,
63. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00275700/01 z dnia 26.06.2023 r.,
64. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00299862/01 z dnia 11.07.2023 r.,
65. Umowa nr IR.272.11.2022.SK z dnia 08.08.2022 r.,
66. Aneks nr 1 do umowy IR.272.11.2022.SK z dnia 08.08.2022 r. zawarty w dniu 26.08.2022 r.,
67. Aneks nr 2 do umowy IR.272.11.2022.SK z dnia 08.08.2022 r. zawarty w dniu 10.05.2023 r.,
68. Pismo od AMS-BUD z dnia 24.05.2023 r.,
69. Protokół konieczności nr 2/2022 z dnia 06.06.2023 r.,
70. Protokół z negocjacji z do protokołu konieczności nr 2,
71. Aneks nr 3 do umowy IR.272.11.2022.SK z dnia 08.08.2022 r. zawarty w dniu 22.06.2022 r.,

V. Ustalenia Zespołu Kontrolującego

1. Osiągnięte wskaźniki produktu	Nie dotyczy.
2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu	Nie dotyczy.
3. Realizacja rzeczowa projektu	Nie dotyczy.
4. Realizacja finansowa projektu	Nie dotyczy.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych	Nie dotyczy.
6. Realizacja obowiązków wynikających z PZP i/lub dotyczących wyboru wykonawcy, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany stosować PZP.	Zamówienie na roboty budowlane poniżej progów unijnych przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.) pn. „ <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach</i> ”, ogłoszone 20 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00169327. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto Umowę IR.272.11.2022.SK na kwotę 5 290 001,22 zł brutto z Wykonawcą AMS-BUD Michał Sobierajski ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra. Zamawiający wartość zamówienia ustalił na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 3 640 151,49 zł.

(Notatka z ustalenia wartości zamówienia z dnia 09.05.2022 r.).
W dniu 20.05.2022 r. zamieszczono Ogłoszenie w BZP pod nr 2022/BZP 00169327. Ogłoszenie zamieszczono również na stronie prowadzonego postępowania. W ogłoszeniu wyznaczono termin składania ofert na dzień 06.06.2022 r. do godziny 10:00. W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i wydłużył termin składania do 10.06.2022 r. do godziny 12:00. Należy wskazać, iż stroną internetową prowadzonego postępowania była <https://platformazakupowa.pl>. Zamawiający nie opublikował ww. ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych co stanowi naruszenie art. 286 ust. 6. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż „*Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.*”.

Powyższe naruszenie stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 30 grudnia 2013 r.). Nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt. 36 ww. Rozporządzenia to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikającego z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż powyższe uchybienie stanowi nieprawidłowość, gdyż nie można wykluczyć, iż miało one wpływ na budżet UE.

Publikacja za pomocą odpowiednich środków oznacza opublikowanie zamówienia w taki sposób, że przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ma dostęp do odpowiednich informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, dzięki czemu jest w stanie złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie otrzymaniem takiego zamówienia. W praktyce ma to miejsce, gdy ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na szczeblu krajowym (zgodnie z prawodawstwem krajowym lub przepisami w tym względzie) lub zachowano podstawę we normy dotyczące ogłaszania o zamówieniach

Niewątpliwie nieopublikowanie przez Zamawiającego Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, mogło wpłynąć na ilość złożonych ofert w postępowaniu co mogło mieć wpływ na ostatecznie uzyskaną cenę zamówienia. W zaistniałej sytuacji można przypuszczać, że Wykonawcy, którzy jedynie zapoznali się z treścią ogłoszenia zamieszczoną w Biuletynie Zamówień Publicznych, a nie odwiedzili strony prowadzonego postępowania mogli błędnie sądzić, że termin składania ofert upłynął przez co nie złożyli własnej oferty. W związku z powyższym nie jest możliwe wykluczenie wpływu naruszenia na budżet UE, co wiąże się z koniecznością stwierdzenia nieprawidłowości. Warunkiem kwalifikowalności wydatku jest również poniesienie jego zgodnie z przepisami prawa.

Konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości jest konieczność dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Co do zasady korekty finansowe/pomniejszenia dotyczą pełnej kwoty wydatków objętych dofinansowaniem lub wydatków kwalifikowalnych, jednak w przypadku, gdy anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej wysokość korekty finansowej może zostać pomniejszona. Stosownie do 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.2021.2179 t.j. z dnia 2021.11.30 ze zm.) charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. W związku z powyższym naruszeniem, wystąpiła konieczność dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z punktem 6 załącznika do 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.2021.2179 t.j. z dnia 2021.11.30 ze zm.) wskazano, że za naruszenie dotyczące nieopublikowania informacji o przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli początkowe terminy składania ofert były prawidłowe zgodnie ze stosowanymi zasadami (tj. publikacji w Dz Urz. UE, BZP, BK) natomiast opublikowano tę informację (o przedłużonych terminach) za pomocą innych odpowiednich środków, wówczas naruszenie skutkuje koniecznością dokonania pomniejszenia w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wartość wydatków

kwifikowalnych odpowiadających pomniejszeniu, przy zastosowaniu stawki 5% pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych zgodnie z poniższą tabelą nr 1 wynosi **196 240,40 PLN** - wartość ta jest potencjalną kwotą pomniejszenia w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych wskazanych w formularzu wprowadzania zmian w projekcie dla wydatków związanych z umową nr IR.272.11.2022.SK z 08 sierpnia 2022 r. zamienionej aneksami nr 1, 2 i 3. **Ostateczna kwota pomniejszenia będzie wynikała z kwoty wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wnioskach o płatność, które zostaną pomniejszone o 5%.**

Tabela nr 1 Potencjalna kwota pomniejszenia wynikająca z Umowy nr IR.272.11.2022.SK z 08 sierpnia 2022 r. z AMS-BUD Michał Sobierajski zamieniona aneksem nr 1, 2 i 3 oraz formularzem wprowadzania (wnioskiem o dofinansowanie projektu) z 3 października 2023 r.

Nr umowy	Kwota wydatku wynikająca z umowy z Wykonawcą	Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy z Wykonawcą oraz formularzem wprowadzania zmian	Wskaźnik procentowy pomniejszenia	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających pomniejszeniu
IR.272.11.2022.SK z 08 sierpnia 2022 r. zmieniona aneksem nr 3	5 290 001,22 PLN	3 924 807,93 PLN	5%	
	Razem:	3 924 807,93 PLN	5%	196 240,40 PLN
		Razem:		196 240,40 PLN

W Specyfikacjach technicznych opublikowanych wraz Odpowiedzią na wniosek wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści SWZ w dniu 07.06.2022 oraz w załącznikach stanowiących załączniki nie umieścił słów „lub równoważne” za każdym razem, gdy odnosi się do nazw własnych wskazujących materiały dystrybuowane przez danego producenta lub gdy odnosił się do normy krajowej (międzynarodowej). Jednakże w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale III pkt 4 zamawiający wskazał „W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.” W świetle przedstawionego stanu faktycznego, w opinii Kontrolujących, Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4, Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Ponadto, brak zwrotu „lub równoważny” w dokumentach przetargowych stanowi niezgodność z art. 42 i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE dotyczącymi stosowania specyfikacji technicznych, co mogło ograniczyć dostęp dla podmiotów gospodarczych. Wymogi określone w Dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu. Niemniej jednak, ponieważ w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zawarł stwierdzenie, że dopuszcza rozwiązania równoważne w związku z powyższym naruszenie ma charakter formalny.

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- Cena ofertowa - 60 pkt.
- Gwarancja – 40% (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy).

W odpowiedzi na ogłoszenie do dnia 10.06.2022 r. wpłynęła jedna oferta Wykonawcy AMS-BUD Michał Sobierajski ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra na kwotę 5 290 001,22 zł brutto z gwarancją 36 m-cy.

Na podstawie art. 126 ust. 1 Wykonawca wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca Uzupelnienia złożył w wyznaczonym terminie do 22.06.2022 r.

W dniu 07.07.2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wydłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium . W tym samym dniu Wykonawca wyraził zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą do 09.08.2022 r.

Wykonawca AMS-BUD Michał Sobierajski spełnił warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu, jest zgodna z treścią SWZ, spełniła wymagania zawarte w specyfikacji i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 60% oraz Gwarancja 40% otrzymała 100 punktów.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania, natomiast w BZP zamieścił Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00298728/01 w dniu 09.08.2022 r.

Umowę z Wykonawcą AMS-BUD Michał Sobierajski ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra podpisano w dniu 8 sierpnia 2022 r. na kwotę 5 290 001,22 zł brutto. Zapisy umowy zmieniono Aneksem nr 1 zawartym w dniu 26 sierpnia 2022 r., Aneksem nr 2 zawartym w dniu 10 maja 2023 r., Aneksem do umowy nr 3 zawartym w dniu 22 czerwca 2023 r. Zmiany umowy zostały zawarte zgodnie z zapisami art. 455 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

7. Realizacja polityk horyzontalnych	Nie dotyczy.
8. Pomoc publiczna	Nie dotyczy.

VI. Wnioski i ustalenia końcowe

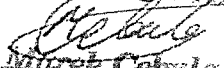
- Na podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących postępowania pn. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach*” - Umowa IR.272.11.2022.SK na kwotę 5 290 001,22 zł brutto, zawarta z AMS-BUD Michał Sobierajski ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra., Zespół Kontrolujący stwierdził następujące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.) skutkujące koniecznością dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych:
 - art. 286 ust. 6 poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w związku z wydłużeniem w dniu 3 czerwca 2022 r. terminu składania ofert z 6 na 10 czerwca 2022 r.
- Ponadto w zakresie ww. postępowania stwierdzono również w Specyfikacjach technicznych opublikowanych wraz Odpowiedzią na wniosek wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści SWZ w dniu 07.06.2022 oraz w załącznikach stanowiących załączniki nie umieścił słów „*lub równoważne*” za każdym razem, gdy odnosi się do nazw własnych wskazujących materiały dystrybuowane przez danego producenta lub gdy odnosił się do normy krajowej (międzynarodowej). Jednakże w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale III pkt 4 zamawiający wskazał „*W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji*”. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, w opinii IZ, Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „*lub równoważne*”. Ponadto, brak zwrotu „*lub równoważny*” po każdym odniesieniu do norm lub marek w dokumentacji przetargowej stanowi niezgodność z art. 42 ust. 3 lit. b), art. 42 ust. 4 i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Wymogi określone w Dyrektywie UE stanowią, że zwrot „*lub równoważne*” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu. Niemniej jednak, ponieważ w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zawarł stwierdzenie, że dopuszcza rozwiązania równoważne w związku z powyższym naruszenie ma charakter formalny, bez wpływu finansowego.

VII. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonym naruszeniem, należy dokonać pomniejszenia finansowego o kwotę wskazanej nieprawidłowości.

VIII. Pouczenie

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesłać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
4. Beneficjent ma obowiązek w wyznaczonym terminie wdrożyć zalecenia pokontrolne i przesłać do Instytucji Zarządzającej dokumenty potwierdzające ich realizację.
5. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
6. Beneficjentowi, który nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie zostaje wstrzymane dofinansowanie projektu do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji.
7. Niniejsza informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
8. Częścią informacji pokontrolnej są następujące załączniki – nie dotyczy.

Kontrolowany:	
Gmina Krosno Odrzańskie	BURMISTRZ  Marek Cebula (Podpis i pieczęć)
Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych	
	z up. Zarządu Województwa Agata Wdowiak Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Programów Regionalnych [podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym] (podpis i pieczęć)



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Wzrost zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



