



DEFR-O-III.44.54.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.06.01-IZ.00-0008/23-004-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0008/23-004
Numer projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0008/23
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9121005691
Nazwa beneficjenta: Gmina Siechnice
Adres beneficjenta: Siechnice 55-011, Jana Pawła II 12

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Agnieszka Świątkowska, Łukasz Wroński
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-26 - 2025-03-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-26
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Siechnice - NIP: 9121005691
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00629525/01	Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Groblicach	UMOWA nr ZP/3/2025 z dnia 17.02.2025 r.



Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Nieprawidłowość indywidualna - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażani
2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. Umowa o dofinansowanie - Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy” nr FEDS.06.01-IZ.00-0008/23 z 29.04.2024 r.
5. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1320).
6. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.).
7. Zamawiający – Gmina Siechnice.

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 566);
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- § 17 Umowy o dofinansowanie.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach”.

Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2024/BZP 00629525/01 z dnia 3.12.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 531 862,28 zł co stanowi równowartość 330 349,20 euro.

Wybrany wykonawca: Konsorcjum firm: Plus Inwest P. Żygadło Sp. j. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie oraz Ciepły Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Karnkowie, 57-130 Przeworno, Karnków 61.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr ZP/3/2025 z 17.02.2025 r.

Wartość umowy brutto: 1 988 000,00 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, poprzez niezamieszczenie w SWZ pełnej i wyczerpującej informacji o obligatoryjnych podstawach wykluczenia z postępowania.



Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający w treści SWZ, w zakresie informacji o obowiązujących podstawach wykluczenia z postępowania, zastosował odesłanie do zapisów art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział 7 pkt 7.1. SWZ).

Zgodnie z zapisami art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, SWZ zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. Uwzględniając literalną wykładnię przywołanych przepisów należy podkreślić, że w treści SWZ powinna zostać zawarta pełna i wyczerpująca informacja w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wskazanie w treści SWZ podstawy prawnej wykluczenia wykonawcy wyłącznie poprzez odwołanie do konkretnego przepisu ustawy Pzp, bez dookreślenia podstaw wykluczenia jest niewystarczające.

Mając na uwadze wskazany stan faktyczny należy stwierdzić, iż Zamawiający nie dopełnił ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, poprzez naruszenie zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

Wykryte naruszenie nie spełnia definicji nieprawidłowości indywidualnej z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego. W tym konkretnym przypadku nie można bowiem wskazać bezpośredniego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy stwierdzonym naruszeniem a potencjalną szkodą w budżecie UE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.
4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do 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.

9. Załączniki

Brak.

Zespół kontrolujący:

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

.....

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 18 marzec 2025 r.

Zespół kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 18 marzec 2025 r.

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

.....

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr
7401/VI/23 z dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 20 marca 2025