

MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DEPARTAMENT FINANSOWY

Wojciech A. Kwiatkowski
Dyrektor

Warszawa, 02 marca 2020 r.

DF-X.920.7.2019.JM

Pan

Waldemar Socha
Prezydent Miasta
Gmina Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: projekt „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” nr POIS.08.01.00-00-0047/17

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu pn. „*W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach*” nr POIS.08.01.00-00-0047/17, na podstawie z art. 9 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 10 ust. 1 w zw. 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. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, przeprowadzono kontrolę postępowania na „*Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I*” oraz kontrolę postępowania na „*Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II*”.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

Kontrola prowadzona była w trybie ex-post w oparciu o „Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Kontrolujący – IP niniejszym przedstawia wyniki kontroli.

Ustalenia

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie warunków wynikających z § 4 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z naruszeniem zasad określonych w Rozdziale 6.5 *Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji* pkt 1) oraz pkt 2) lit a) i b) tiret ii, a także w Rozdziale 6.5.1 *Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych* pkt 1) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dnia 22 września 2015 r.* (zwanymi dalej: *Wytycznymi kwalifikowania*), skutkujące niekwalifikowaniem wydatków umowy nr IMI-RIN.7013.11.8.2016.MR z dnia 27.09.2016 r. oraz umowy nr IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR z dnia 13.02.2017 r., w oparciu o *Rozporządzenie Ministra Rozwoju sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia z dnia 29 stycznia 2016 r.* (Dz. U. z 2016 r., poz. 200). Wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną ww. umów za niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia - wynosi **100%** z możliwością obniżenia do 25% (załącznik do Rozporządzenia poz. nr 3 Tabeli).

Zamawiający – Gmina Miejska w Żorach – przeprowadził postępowanie w trybie zapytania o cenę - bez stosowania przepisów ustawy Pzp – na „*Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II*”.

Zamawiający pismem z dnia 18.01.2017 r. skierował zaproszenie do złożenia oferty cenowej o sygn. IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR na „*Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II*” do Pracowni Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów. Zaproszenie zawierało warunki realizacji zamówienia. Podstawą opracowania dokumentacji była, m.in.:

- Koncepcja funkcjonalno – użytkowo adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach z maja 2016 r.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poids.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

- Ekspertyza Techniczno – Konstrukcyjna i Mykologiczna z kwietnia 2016 r.
- Dokumentacja projektowa – Etap I z grudnia 2016 r.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustalono na dzień: 24.03.2017 r.

Ofertę cenową należało złożyć w terminie do dnia 31.01.2017 r.

Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów przekazała ofertę cenową dnia 31.01.2017 r. na kwotę 97 000 PLN brutto.

W dokumentacji kontrolowanego postępowania znajduje się :

- Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.01.2017 r.
- Odpowiedź Wykonawcy z dnia 31.01.2017 r.
- Pismo o sygn. IMI-RIN.7013.11.9.2016 MR z dnia 13.02.2017 r. skierowane do Prezydenta Miasta Żory ws. wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 EURO i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II. W uzasadnieniu wniosku wskazano „W ubiegłym roku zlecono Pracowni Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „Abakus” Ewa Pilarska Świerszcz, opracowanie I etapu dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach. W związku z koniecznością ukończenia prac projektowych zaszła potrzeba wykonania II etapu przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zasadnym jest, aby kontynuację dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej przy ul. Zamkowej 97 w Żorach zlecić tej samej firmie”.
- Zarządzenie Prezydenta miasta Żory OR.0050.188.2017 z dnia 13.02.2017 r. postanawiające o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II z Wykonawcą Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów na kwotę 97 000 zł brutto.
- Notatka z dnia 13.02.2017 r. w sprawie dokonania zamówienia do 30 000 EURO, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://pois.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.



art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm). W uzasadnieniu faktycznym wyboru wykonawcy wskazano „Jedyną ofertę złożyła Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów, dlatego też zawarto z nią umowę”, natomiast w uzasadnieniu prawnym zastosowanego wyłączenia wskazano „Zamówienia dokonano zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro”.

Na marginesie należy wskazać, iż twierdzenie Zamawiającego, iż „Jedyną ofertę złożyła Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów, dlatego też zawarto z nią umowę”, nie może stanowić uzasadnienia faktycznego, ponieważ zapytanie w sprawie ceny skierowano wyłącznie do jednego wykonawcy tj. do Pracowni Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2, 41-500 Chorzów.

➤ Umowa nr IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR z dnia 13.02.2017 r.

IP w celu kompleksowej oceny stanu faktycznego oraz na podstawie przekazanego przez Zamawiającego planu zamówień w ramach projektu „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja zespołu Parkowo- Pałacowego w Żorach” nr POIŚ.08.01.00-00-0047/17, dokonała dodatkowo oceny postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego w 2016 r. na „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I”, o szacunkowej wartości zamówienia 60 000,00 zł.

Zamawiający, przeprowadził w dniu 5.09.2016 r., postępowanie w trybie zapytania o cenę - bez stosowania przepisów ustawy Pzp – na „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I”, poprzez skierowanie zapytania ofertowego drogą mailową do 3 potencjalnych wykonawców, tj:

- Pracowni projektowej „Atectis” Wojciech Orenowicz, ul. Kubiny 6, 41-710 Ruda Śląska;
- Katowickiego Domu Sztuki Aleksander Harkawy, ul. Zabrska , 40-083 Katowice;
- Pracowni Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedaina 25/2 41-500 Chorzów.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustalono na dzień: 15.12.2016 r.

Ofertę cenową należało złożyć w terminie do dnia 12.09.2016 r.

Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS” Ewa Pilarska Świerszcz ul. Ks. Bpa B. Bogedeina 25/2 41-500 Chorzów przekazała ofertę cenową dnia 09.09.2016 r. na kwotę 56 460,00 PLN brutto i na taką też kwotę została zawarta umowa dnia 27.09.2016 r. W dokumentacji znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 16.09.2016 r. wyrażające zgodę na zawarcie umowy z ww. Wykonawcą oraz Notatka z dnia 27.09.2016 r. w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO, tj. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 ust. 8 (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.), uzasadniająca Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 16.09.2016 r. i wyrażające zgodę na zawarcie umowy z ww. Wykonawcą.

IP wskazuje, że na etapie czynności przygotowawczych, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ustawodawca zastrzegł obowiązek ustalenia przez Zamawiającego wartości zamówienia (art. 32 – 35 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika obowiązek dołożenia przez Zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Zamawiający nie może zatem dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, w myśl którego, jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartości zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W konsekwencji, przy udzieleniu każdej z części zamówienia, zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia. Takie działanie Zamawiającego nie narusza art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poids.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się kryteriami:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia - kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość;
- tożsamość czasowa zamówienia - funkcjonalnie powiązane ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej;
- tożsamość podmiotowa – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

W kontrolowanych postępowaniach niewątpliwie zostały spełnione wskazane wyżej przesłanki dotyczące tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej i można z całą pewnością stwierdzić, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Zamawiający w krótkim przedziale czasowym (4 miesiące i 13 dni) udzielił dwóch zamówień jednemu Wykonawcy.

Przedmiotem dwóch odrębnych zawartych umów było:

a) „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I” w 2016 r., o szacunkowej wartości zamówienia 60 000 zł brutto.

b) „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II” w 2017 r., o szacunkowej wartości zamówienia 85 000 zł brutto.

Kontrolujący podkreśla, że w dacie zawarcia umowy oznaczonej literą a) i b) wartością zamówienia, od której uzależniony był obowiązek stosowania ustawy Pzp była równowartość kwoty 30 000 EURO obliczona według kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), wynoszącego 4,1749 (okres obowiązywania od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.). Obowiązek stosowania ustawy Pzp obejmował zatem zamówienia o wartości równej co najmniej 125 247,00 zł netto.

Zamawiający powinien zatem traktować jak jedno zamówienie, zamówienia, które mogą być realizowane przez jednego wykonawcę, gdy posiadają one podobne przeznaczenie, tj. gdy usługi/dostawy mają zasadniczo te same lub podobne funkcje techniczne lub służą

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

podobnemu celowi oraz nabywane są w przewidywalnym z góry okresie. W przypadku zbieżności funkcjonalnej oraz technologicznej przedmiotów takich zamówień, ich dostępności u jednego wykonawcy oraz znanej perspektywy czasowej ich zamawiania, Zamawiający powinien dokonać szacowania ich wartości z uwzględnieniem wszystkich zamówień, nawet jeśli zamierzał ich udzielić w ramach odrębnych postępowań, czego w ww. przypadku nie uczynił.

Podobne stanowisko prezentuje w opinii Urząd Zamówień Publicznych *Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej* dostępnej pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej>.

Sposób szacowania wartości zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – II” wskazuje na podzielenie przez Zamawiającego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zamówienia oznaczone lit. a) i b) powinny być oszacowane łącznie. Wówczas wartość netto zamówienia przekraczałaby kwotę 30.000 EURO, co obligowałoby Zamawiającego do zastosowania procedur określonych w ustawie Pzp.

Jednocześnie sam Zamawiający wskazuje w piśmie o sygn. IMI-RIN.7013.11.9.2016 MR z dnia 13.02.2017 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Żory ws. wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 EURO „W związku z koniecznością ukończenia prac projektowych zaszła potrzeba wykonania II etapu przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zasadnym jest, aby kontynuację dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego pałacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej przy ul. Zamkowej 97 w Żorach zlecić tej samej firmie”, a zatem Zamawiający z góry wiedział, iż Etap II opracowania dokumentacji będzie niejako zależał od Etapu I (szczególnie, że podstawą opracowania dokumentacji Etapu II stanowiła dokumentacja projektowa Etapu I z grudnia 2016 r.), a więc przedmiot zamówienia stanowił jedną całość podzieloną na etapy i mógł w rezultacie zostać

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://pois.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

wykonany przez jednego Wykonawcę. Ponadto, krótki przedział czasowy udzielania przedmiotowych zamówień, świadczy o tym, iż Zamawiający powinien był zakładać wystąpienie konieczności udzielenia kolejnych zamówień w tym samym zakresie, ponieważ w dacie wszczęcia pierwszego z ww. postępowań (5.09.2016 r.), Zamawiający posiadał informację o konieczności udzielenia kolejnego zamówienia, m.in. na podstawie wniosku o dofinansowanie i budżetu projektu. W ocenie IP okoliczności te świadczą o tym, iż Zamawiający zobowiązany był zsumować wartość zamówień oznaczonych nr IMI-RIN.7013.11.8.2016.MR oraz IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR i zastosować przepisy ustawy Pzp właściwe dla łącznej ich wartości.

Dodatkowo, pomimo faktu, iż Zamawiający w dacie wszczęcia postępowania w roku 2016 i w roku 2017 nie posiadał statusu Beneficjenta lecz Wnioskodawcy, zobowiązany był do przestrzegania regul określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dnia 22 września 2015 r., czego nie uczynił, przez co naruszył Wytyczne, m.in. (w zakresie pkt. 6.5.3, gdzie wskazano, „jeżeli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę”). A zatem, nawet gdyby przyjąć, iż Zamawiający prawidłowo przeprowadził postępowanie w roku 2016 r., to pomimo wysłania zapytania do trzech potencjalnych wykonawców nie upublicznił zapytania na własnej stronie internetowej, skrócił termin składania ofert w postępowaniu z roku 2016, zapytanie z roku 2016 i 2017 nie zawiera wszystkich elementów określonych w rozdziale 6.5.3 Wytycznych. W kontrolowanych postępowaniach brak jest również protokołu postępowania oraz oświadczeń o bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, a także informacji o wynikach postępowania zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy, IP wskazuje, że Zamawiający udzielając zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego palacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap I” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego palacu na obiekt wielofunkcyjny wraz z domem pracy twórczej, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 97 w Żorach – Etap II” w ramach projektu „W trosce o śląskie dziedzictwo –

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://pois.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.



renowacja Zespołu Parkowo Pałacowego w Żorach” POIS. 08.01.00-00-0047/17 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszył art. 32 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 40 ust 2 ustawy Pzp. Powyższe skutkuje naruszeniem przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik postępowania - poprzez udzielenie przedmiotowego zamówienia bez stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt. 8, nie znajdującym uzasadnienia w tych okolicznościach.

W związku z powyższym, IP stwierdza naruszenie *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dnia 22 września 2015 r.* (zwanymi dalej: *Wytycznymi kwalifikowania*), skutkujące niekwalifikowaniem wydatków umowy nr IMI-RIN.7013.11.8.2016.MR z dnia 27.09.2016 r. oraz umowy nr IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR z dnia 13.02.2017 r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 200). Wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną ww. umów za niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia - wynosi **100%** z możliwością obniżenia do 25% (Załącznik do Rozporządzenia poz. nr 3 Tabeli).

W oparciu o Załącznik do ww. Rozporządzenia wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną kontraktów wynosi 100% (pkt 3 Tabeli).

Koszty związane z umową nr IMI-RIN.7013.11.8.2016.MR z dnia 27.09.2016 r. oraz umowy nr IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR z dnia 13.02.2017 r. stanowią nieprawidłowość/wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.*

Wyniki kontroli oraz wyżej określona korekta zostanie uwzględniona przy weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność poprzez potrącenia procentowe w stosunku do każdej FV przedłożonej w ramach umowy zawartej z wykonawcą i obciążonej nieprawidłowością.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.



Podstawa prawna:

- 1) § 4 ust. 1 umowy z dnia 06.08.2019 r. o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-0047/17, zgodnie z którym Beneficjent oświadcza, że zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należyłą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 200),
 - załącznik do Rozporządzenia pn. *Stawki procentowe przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych* (pkt 3 Tabeli), co skutkuje nałożeniem korekty finansowej wg stawki procentowej - 100%.
- 2) Naruszenie art. 207 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.
- 3) „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” z dnia 22.09.2015 r., na podstawie których Beneficjent miał obowiązek udzielać zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z którymi wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
 - *został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem warunków określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych,*
 - *jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,*
 - *jest zgodny z POiŚ i SZOOP,*
 - *został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,*
 - *został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.*

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.



- 4) Naruszenie art. 32 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn.zm.*).

Powyższe prawo do uznania wydatków za niekwalifikowane w umowach nr IMI-RIN.7013.11.8.2016.MR z dnia 27.09.2016 r. oraz umowy nr IMI-RIN.7013.11.9.2016.MR z dnia 13.02.2017 r., w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wynika wprost z zawartej umowy o dofinansowanie i nie stanowi decyzji w rozumieniu art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Jednocześnie, pragnę poinformować, iż mają Państwo możliwość wniesienia stosownych zastrzeżeń do powyżej stwierdzonych naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem
Wojciech Kwiatkowski

Do wiadomości:

Pani **Monika Smoleń-Bromska**, Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, MKiDN
Pani **Justyna Oficjalska**, Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania XI i VIII Priorytetu PO IiŚ
Departament Finansowy

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://poiis.mkiidn.gov.pl> w tym m.in. w zakładkach dotyczących zakończonych naborów wniosków.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	487510.1827964.1883641
Nazwa dokumentu	ex-post_wykonanie dokumentacji projektowej Etap I oraz Etap II.pdf
Tytuł dokumentu	ex-post_wykonanie dokumentacji projektowej Etap I oraz Etap II
Sygnatura dokumentu	DF-X.920.7.2019
Data dokumentu	2020-03-02
Skrót dokumentu	6F7A6DA3FEB8A2D889CBD995605AD94A40A72FD6
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2020-03-02 08:21:50
Podpisane przez	Wojciech Andrzej Kwiatkowski Dyrektor

EZD 3.94.1.1.27629

Data wydruku: 2020-03-02

Autor wydruku: Kulik Wojciech w zastępstwie za Malińska Justyna (Radca Ministra ds. kontroli zamówień publicznych)