

do użytku służbowego

Ostateczna Informacja Pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17 pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”

Data dokonanej kontroli:

10.08.2020 r., 01.04.2022 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynator Kontroli:

Iwona Zysk - Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR

Członkowie Zespołu Kontrolującego:

Wiesław Zalewski - Inspektor w Biurze Kontroli EFRR

Marcin Sekowski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR

Upoważnienie do kontroli:

Nr 108/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 51/2022 z 27.06.2022 r.

Nr 105/2019 z dnia 29.06.2020 r., Nr 54/2022 z 27.06.2022 r.

Nr 95/2019 z dnia 29.06.2020 r., Nr 63/2022 z 27.06.2022 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 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. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).
- Art. 9 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 818) ze zmianami.
- Umowa o dofinansowanie projektu: RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z 25.09.2017 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00  
F: +48 89 521 96 09  
E: prr@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006

Ocena IZ:

- decyzja Starosty Gołdapskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 12.06.2017 r., nr mg.103.2017, decyzją prawomocną, funkcjonującą w obiegu prawnym;
- zmiany, wprowadzone w procesie budowlanym zostały usankcjonowane m.in. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gołdapi z dnia 21.07.2021 r., znak: PINB.G.17, tym samym organem uznano, że wykonane roboty budowlane zostały doprowadzone do stanu zgodnego z prawem.

W przypadku uchylecia, zmiany lub stwierdzenia nieważności ww. decyzji jako następstwa ewentualnego podjęcia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach dodatkowych czynności przewidzianych w art. 184 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innych działań, IZ przeprowadzi kolejne czynności mające na celu zweryfikowanie, czy w zaistniałej sytuacji pozostałe wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu można uznać za kwalifikowalne.

## 2. Naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.

CBA stwierdziło, iż Zamawiający naruszył art. 31 Ustawy Pzp, ponieważ opisał przedmiot zamówienia w sposób sprzeczny z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający nie zamieścił projektu budowlanego w ramach dokumentacji ogłoszenia o zamówieniu.

Ocena IZ:

Zgodnie z art. 31 Ustawy PZP przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa obejmuje nie tylko projekt budowlany, ale również projekty wykonawcze wraz z przedmiarami. Przedmiotowe dokumenty są istotne dla potencjalnych Wykonawców ponieważ w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisują przedmiot zamówienia, a tym samym umożliwiają złożenia prawidłowo wycenionych i porównywalnych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający co prawda nie zamieścił projektu budowlanego, ponieważ go posiadał, ale udostępnił projekty wykonawcze wszystkich branż:

- architektoniczna
- konstrukcyjna
- konstrukcji z drewna klejonego
- branża elektryczna
- branża sanitarna
- technologia basenowa
- branża drogowa zagospodarowanie
- wyposażenie
- architektura krajobrazu

24

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00  
F: +48 89 521 96 09  
E: prr@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006

telekomunikacyjna

Ponadto udostępnił przedmiary wszystkich branż, a także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SIWZ w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, określając zakres zamówienia w treści SIWZ oraz załączając projekty wykonawcze, STWIOR, kosztorysy ofertowe (przedmiary) dla poszczególnych branż. Ponadto w odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający doprecyzował konkretne pozycje przedmiaru, uzupełnił dokumentację projektową o opisy / rysunki, wyjaśnił wątpliwości potencjalnych oferentów. To bezspornie wskazuje, iż Wykonawcy jako profesjonalści w swojej dziedzinie - analizowali dostępną dokumentację, a podejmując decyzję o przystąpieniu do postępowania, składając ofertę z kosztorysem ofertowym musieli mieć pewność, że przedmiot zamówienia został opisany dokładnie i zrozumiale, uwzględniając wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzone oferty. Żaden z Wykonawców nie zwrócił Zamawiającemu uwagi na brak projektów budowlanych w dokumentacji zamówienia, do czego był zobowiązany zapisami SIWZ (pkt. III.6.3).

Ponadto należy zauważyć, iż Wykonawcy składając ofertę oświadczyli, iż zapoznali się z SIWZ i nie wnoszą do niej uwag oraz, iż zdobyli konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

Mając na uwadze powyższe, załączona dokumentacja techniczna – jej zakres był wystarczający do uznania, iż przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W świetle wskazanych przepisów, jak również stanu faktycznego prowadzonego postępowania zdaniem IZ brak załączenia do opisu przedmiotu zamówienia części projektu budowlanego stanowi naruszenie art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jednakże jest to naruszenie formalne, niemające wpływu na wynik postępowania, gdyż nie wywołuje żadnych faktycznych ani potencjalnych skutków finansowych. Tym samym brak jest podstaw do nałożenia korekty finansowej w myśl Rozporządzeniem 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. z 2016, poz. 200, ze zm.). W tym miejscu należy zauważyć, iż przedmiotowe rozporządzenie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przewiduje sankcje w szczególności za naruszenie art. 29 ustawy Pzp, które może mieć skutek odstraszający, potencjalnie ograniczający konkurencję – czego nie można wskazać w niniejszym postępowaniu.

#### 4. Kontrola przeprowadzona przez NIK dotycząca

W dniu 12.08.2022 r. IZ otrzymała Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Olsztynie (NIK) - *S/22/002 – Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej realizowanej przez Gminę Gołdap z dnia 29.07.2022 r.*

25

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 60  
F: +48 89 521 96 09  
E: prr@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Olsztyn, 10.05.2022 r.

2022-05-11

Pani  
Anna Wierzchowska  
Prokurator Prokuratury Okręgowej  
w Suwałkach

Szanowna Pani

W nawiązaniu do pisma znak: 3005-1 Ds.17.2021 z 22.04.2022 r. dotyczącego postępowania w sprawie projektu RPWM.06.02.01-28-0002/17 Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gódku, przekazuję poniższe wyjaśnienia:

Ad. 1

Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp z 2004 roku, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia i odbioru robot budowlanych. W skład dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w skład dokumentacji projektowej wchodzi m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robot. W ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych, dokumentacja projektowa służy temu, aby szczegółowo opisać przedmiot zamówienia i tym samym umożliwić potencjalnym oferentom kalkulację i złożenie oferty przetargowej. W przedmiotowym postępowaniu, w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający nie zamieścił projektu budowlanego, jednakże zamieścił wszelkie projekty wykonawcze branżowe, a także przedmiary. Tym samym potencjalni Wykonawcy mieli pełną wiedzę o tym, co dokładnie będzie przedmiotem zamówienia i posiadali niezbędne wyłączenia konieczne do finansowego skonstruowania oferty. Opisana sytuacja w żaden sposób nie wpłynęła na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.

W dodatku należy mieć na względzie, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy projekt budowlany był udostępniony podmiotowi wybranemu w ramach postępowania przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W tym miejscu trzeba również dodać, iż wybrany Wykonawca nie zgłaszał uwag co do rozbieżności między projektem budowlanym i wykonawczym.

Ważną kwestią, która wpływa na zajęte przez IZ stanowisko jest fakt, że ustawodawca w przepisach nie zastrzegł, iż projekty wykonawcze służące do opisu przedmiotu zamówienia winny być potwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę.

2

Mając na uwadze ustalenia przywołane w pkt 1, konkluzje kontroli z dnia 20.03.2019 r. pozostają nadal aktualne.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Regionalnego  
ul. Kosciuszki 96/97

17 883 33 00  
17 883 33 00  
prowincja@urly.pl  
www.warmiainsulzy.pl

Systemu Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 88/2006

