

Pan
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (zwanym dalej „Urzędem”) prawidłowość udzielenia przez Województwo Lubelskie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy na wykonanie ekspertyzy: „Analiza postępów realizacji celu głównego RPO WL² do 2010 r. za pomocą modelu HERMIN”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 27 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia.

Podstawą pozytywnej oceny było prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowej ekspertyzy.

Zastrzeżenia NIK dotyczą niezachowania przez zamawiającego rzetelności w związku z modyfikacją przedmiotu zamówienia. Niejednoznaczne też, zdaniem NIK, były zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do zakresu stosowania modelu HERMIN.

Jako uchybienie NIK ocenia przyjęcie od wykonawcy „Raportu metodologicznego” nieoznakowanego znakami Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego oraz Unii Europejskiej z informacją o współfinansowaniu ekspertyzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 23 maja 2011 r. Województwo Lubelskie udzieliło Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych³ zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy: „Analiza postępów realizacji celu głównego RPO WL do 2010 r. za pomocą modelu HERMIN” za kwotę 38.500 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XXVII/436/2011 z dnia 22 marca 2011 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotował i przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82.

² Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

³ dalej: „Fundacja Naukowa IBS”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴ („Pzp”). Złożone oferty (dwie) spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia („SzOPZ”⁵), a wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. zgodnie z art. 91 Pzp.

W umowie z 23 maja 2011 r. zawartej z wykonawcą - Fundacją Naukową IBS, zabezpieczono interesy Województwa Lubelskiego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także zawarto zapisy, na mocy których z chwilą przekazania przedmiotu umowy, wykonawca przenosił na Województwo Lubelskie autorskie prawa majątkowe do ekspertyzy na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁶. Jednocześnie zapewniono wykonawcy wykonywanie autorskich praw zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Wykonawca zobowiązał się również, że wykonując przedmiot zamówienia nie naruszy majątkowych praw osób trzecich i przekaze wyniki przeprowadzonych badań w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich oraz do odpowiedzialności względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedmiotowa ekspertyza została przedłożona z czternastodniowym opóźnieniem, w związku z czym wynagrodzenie wypłacone wykonawcy zostało - zgodnie z umową – obniżone o karę umowną w kwocie 1.078 zł, tj. w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Ekspertyza zawierała analizę wpływu realizacji RPO WL na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa lubelskiego z oszacowaniem efektów dla poszczególnych lat w okresie 2007-2020. Dokonano w niej też analizy i interpretacji otrzymanych wyników, zaktualizowano dane wyjściowe oraz dokonano modyfikacji scenariusza bazowego modelu. Niektóre z wskazanych przez Województwo wskaźników makroekonomicznych zostały jednak przez wykonawcę zmodyfikowane lub pominięte w ekspertyzie⁷.

NIK przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia zamawiającego, że zmiany te odbywały się w uzgodnieniu z wykonawcą, jednak uważa, że w ślad za tymi uzgodnieniami należało dokonać zmian w umowie na wykonanie ekspertyzy (zgodnie z wymogami § 10 ust. 1 zawartej umowy⁸). Dokonane zmiany nie miały wpływu na realizację celu głównego ekspertyzy. Zachowano również, sprecyzowany w SzOPZ, wymóg niezastępowania i niemodyfikowania wskaźników: „*dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO*” oraz „*liczba utworzonych miejsc pracy netto*”, uznanych przez Województwo Lubelskie za kluczowe z punktu widzenia realizacji ekspertyzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu dokonania „niezbędnych modyfikacji, udoskonań (np. rozbudowy) oraz aktualizacji regionalnego modelu HERMIN dla gospodarki województwa lubelskiego” został sformułowany, zdaniem NIK, niejednoznacznie. Nie wynika z niego bowiem intencja zamawiającego, jaką – według wyjaśnień - nie było opracowanie zmodyfikowanego modelu HERMIN pozwalającego na wyliczanie wskazanych w SzOPZ wskaźników, lecz uzyskanie wiarygodnych danych

⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

⁵ stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

⁶ Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.

⁷ zrezygnowano ze wskaźników: *wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-59/64 ogółem oraz w podziale na kobiety/mężczyźni oraz wydajność pracy w odniesieniu do średniej krajowej i UE-27*, wskaźnik: *stopa bezrobocia ludności w wieku 15-59/64, ogółem i w podziale na kobiety/mężczyźni* zastąpiono wskaźnikami: *stopa bezrobocia w wieku 15-64 lat: ogółem/kobiety/mężczyźni*, wskaźniki: *pracujący w wieku 15-59/64 lat: ogółem/usługi rynkowe/przemysł/budownictwo* zastąpiono wskaźnikami: *pracujący w wieku 15-64 lat: ogółem/usługi rynkowe/przemysł/budownictwo*

⁸ §10 ust. 1 umowy stanowi, że wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

liczbowych wskaźników (głównie w latach 2008-2010) poprzez m.in. zaktualizowanie danych wyjściowych oraz zmodyfikowanie scenariusza bazowego modelu.

Uchybieniem było przyjęcie od wykonawcy „Raportu metodologicznego” pomimo, że nie był on oznaczony znakami Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego oraz Unii Europejskiej z informacją o współfinansowaniu ekspertyzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymogami *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*⁹ oraz *Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*, co było wymogiem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o egzekwowanie od wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 rzetelnego wypełniania postanowień umów.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

⁹ Dz.U.UE.L.06.371.1 ze zm.