



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.165.1.2021.MO
FR-RKPR.KW- 00233/21
Dotyczy projektu nr 0068/19



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

**Pan
Zdzisław Kulej
Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna**

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 19 lutego do 16 marca 2021r. kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a., współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 16 marca 2021r.
FR-RKPR.44.165.1.2021.MO
Dotyczy projektu nr 0068/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA CIASNA.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0068/19-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0068/19-00 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *oprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 lutego do 16 marca 2021r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie pracy zdalnej

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.02.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dnia 01.03.2021r. (konto s.czapla@ciasna.pl) przekazujący dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 09.03.2021 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 10 i 11.03.2021 r. (konto s.czapla@ciasna.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) i trzy postępowania o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Jednocześnie odstąpiono od kontroli postępowania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. - Inspektor nadzoru - Branża Elektryczna i PV*” w związku z oświadczeniem Beneficjenta, że wydatek w projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGK.MB.271.3.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 5555587-N-2020 z 03.06.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 107 638,56 zł netto co stanowi 24 964,00 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Umowa RGK.MB.271.3.2019 zawarta w dniu 10.07.2019r. z Zakład Usług Ciepłych

„TERMUS” s.c. B.H Breguła ul. Oleska 20 42-700 Lubliniec na kwotę 117 932,82 zł brutto.

5.1.1a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania, niemniej jednak informuje się Beneficjenta, iż przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Celem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm w każdym przypadku jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Beneficjent nie może natomiast wymagać od wykonawcy, aby ten wykonał przedmiot zamówienia stosując konkretne normy. Jeżeli wykonawca oferuje przedmiot zamówienia spełniający warunki określone w danych normach, a nie posiada np. certyfikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ich wymogami.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Termomodernizacja i PV.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGK.MB.271.2.2020
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 531137-N-2020 z 14.04.2020r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 840 784,11zł netto co stanowi 196 937,23 euro
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)
Umowa RGK.MB.271.2.2019 zawarta w dniu 01.07.2020r. z SKABE Krzysztof Sobera
ul. Chmielna 3D, Parzymiechy na kwotę 672 505,91 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Dokumentacja projektowa i aplikacyjna

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa z 19.11.2018r. zawarta z EURO PROJEKT Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m 3 42-200
Częstochowa na kwotę 59 532,00 brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. - Inspektor nadzoru Termomodernizacja

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa z 15.07.2020r. zawarta z ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr
ul. Główna 60a 47-143 Stary Ujazd na kwotę 3 950,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Promocja

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zlecenie z 16.11.2020r. zawarta z Z.S.B Zygfryd Basan ul. Tysiąclecia 8 42-700 Lubliniec na kwotę 240,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik
Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym