



Województwo
Śląskie

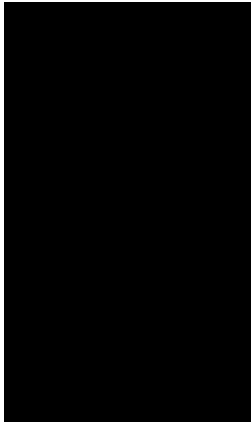
Katowice, 17 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.190.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 002H/19



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Pan
Eugeniusz Lubański
Wójt Gminy Kobiór
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze.



Szanowny Panie Wójcie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5- 17 marca 2021 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie 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: karolina.proszowska@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: karolina.proszowska@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, 17 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.190.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 002H/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kobiór

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-002H/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.04.03.01-24-002H/19-00 z 16.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

5- 17.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 05.03.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dn. 11.03.2021 r. (konto gp@kobior.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

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 jedno postępowanie 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze - roboty budowlane

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.18.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522717-N-2020 z 12.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 243 597,18 zł, co stanowi równowartość 57.057,87 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GP.272.09.2020 z 29.04.2020 r. z Zakład Remontowo-Budowlany "IZ BUD" mgr. inż. Waldemar Pruszkowski na kwotę: 232 888,36 zł brutto.

5.1.1.a

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 postępowania: Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.21.2020

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GP.272.10.2020 z 29.04.2020 r. z Budownictwo i Nadzory Budowlane inż. Daniel Szczęsny na kwotę: 1 995,00 zł brutto.

5.1.2.a

Do przedmiotowego postępowania Instytucja Zarządzająca nie wnosi żadnych uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i montaż tablicy pamiątkowej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.31.2020

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr GP.271.31.2020 z 28.09.2020 r. z KABI Katarzyna Białoń na kwotę: 135,30 zł brutto.

5.1.3.a

Do przedmiotowego postępowania Instytucja Zarządzająca nie wnosi żadnych uwag.

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:

Karolina Proszowska
Maja Wróbel

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym