



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.20.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 0050/19



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

**Pani
Grażyna Dzedzic
Prezydent Miasta Ruda
Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska**

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

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej.

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17.02 – 16.03.2021 r. kontroli projektu pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej*, 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: malgorzata.wenclawek@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: malgorzata.wenclawek@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 projektu pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej*.



Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Katowice, 16 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.20.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 0050/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0050/19-00

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.04.03.01-24-0050/19-00 z 26 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17.02.2021 r. do 16.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 26.02.2021 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień w ramach przedmiotowej kontroli.
- e-mail z dnia 2.03.2021 r. (konto j.ciezarek@mpgm.com.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia w ramach przedmiotowej kontroli.
- e-mail z dnia 9.03.2021 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w ramach przedmiotowej kontroli.
- e-mail z dnia 12.03.2021 r. i 16.03.2021 r. (konto j.ciezarek@mpgm.com.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia w ramach przedmiotowej kontroli.

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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **TIR/04/RB/PN/2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie nr 534375-N-2020 z 27.04.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **660 418,31 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr 0191/TIR/S/2020 z 21.07.2020 zawarta z firmą DAN-POL Budownictwo Sp. z o.o. o wartości 444 636,00 zł brutto - wynagrodzenie ryczałtowe**

5.1.1.a

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą bezpośrednio świadczyć pracę objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru oraz dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody (...) potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników Wykonawcy i pracowników podwykonawców, którzy wykonywać będą przedmiot zamówienia.

Jednakże nie wyartykułowano czynności, które będą narzucać konieczność zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: *„ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie zamawiającego będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności”*.

Powyższe potwierdza, że nie wystarczy zawarcie ogólnej klauzuli zobowiązującej Wykonawców/Podwykonawców do zatrudnienia osób na umowę o pracę, ale każdorazowo zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia muszą odnosić się do konkretnego postępowania. Zamawiający nie może w tym zakresie przerzucać tego obowiązku na Wykonawcę, pozostawiając po jego stronie określenie do jakich czynności zostaną zatrudnione osoby na umowę o pracę.

W opinii Instytucji Zarządzającej Zamawiający zobowiązany był do zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Przykładowo, na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów k.p.) powinny zostać zatrudnione osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie - dotyczy to osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

W ww. przypadku pracownicy fizyczni osobiście wykonują (w sposób ciągły i za wynagrodzeniem) pracę określonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym, co bezsprzecznie stanowi o zawartym stosunku pracy.

Zważywszy na stan faktyczny analizowanego postępowania należy skonstatować, iż Zamawiający poprzez niewskazanie czynności, które będą wymagały zatrudnienia na umowę o pracę naruszył art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.1.1.b

Zamawiający zarówno w sekcji III.5.1 ogłoszenia o zamówieniu jak i w pkt 4.3.2 Rozdziału XIII SIWZ wskazał, że w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z powyższego zapisu wynika, że Zamawiający dokonał połączenia dwóch zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), tj. § 2 ust. 4 pkt 1 dotyczącego dokumentów dla robót budowlanych i § 2 ust. 4 pkt 2 dotyczącego dokumentów dla dostaw lub usług. W konsekwencji zapis ten został sporządzony w sposób niezgodny z zapisem powyższego Rozporządzenia. Mając na uwadze to, że Wykonawca złożył dokumenty w postaci referencji w sposób prawidłowy, uznać należy, iż niezgodność ta nie miała wpływu na wynik postępowania. Powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej"**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 16/WF/2020 z 21.08.2020 r. zawarta z formą P.H.U. MODTEL o wartości 836,40 zł brutto**

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Opracowanie studium wykonalności**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IPF/56/2018/JC**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 7/IPF/2018 z 21.06.2018 r. zawarta z Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. o wartości 8 610 zł brutto**

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Opracowanie audytu i dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **TIR/1804/17/PG**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 0006/TIR/S/2018 z 15.01.2018 r. zawarta z firmą Zakład Remontowo – Budowlany HALBUD o wartości 15 375,00 zł brutto**

5.1.4.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe: nie dotyczy.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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

Małgorzata Wenclawek

Maja Wilkos

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