



Województwo  
Śląskie

Katowice, 29 grudnia 2021 roku  
FR-RKPR.44.633.1.2021.MO.  
FR-RKPR.KW- 01203/21  
Dotyczy projektu nr 0155/19



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan Arkadiusz Czech  
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry  
Urząd Miasta Tarnowskie Góry  
ul. Rynek 4  
42-600 Tarnowskie Góry

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.**

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 2 do 29 grudnia 2021 roku kontroli projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry.” 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: mariola.orlik@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: mariola.orlik@slaskie.pl i robert.szczzerba@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda - Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 29 grudnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.633.1.2021.MO.  
Dot. projektu nr 0155/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Tarnowskie Góry.

**Tytuł projektu:** Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0155/19-00.

### 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.04.05.01-24-0155/19-00 z 30.12.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry.*

### 3. Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

### Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Mariola Orlik   | Starszy Inspektor   | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Robert Szczerba | Inspektor           | Członek Zespołu Kontrolującego   |

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 2 do 29 grudnia 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 9 grudnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 10 grudnia 2021 roku z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17 grudnia 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 23 grudnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 28 grudnia 2021 roku przekazujący wyjaśnienia.

**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 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”)

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry –tunel pieszo-rowerowy

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.3.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 026-058220 z 06.02.2020r. (przekazano 04.02.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość: część zamówienia 43 646 737,62 zł co stanowi 10 122 860,50 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 7 863 696,40 zł co stanowi równowartość 1 823 804,16 euro

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

Umowa nr GI.272.10.2020 z 29.06.2020r. zawarta z Konsorcjum Primost Południe sp. z o.o. ul. Sokolska 70 41-219 Sosnowiec Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Jagodowa 55 33-300 Nowy Sącz na kwotę 11 965 778,51 zł brutto.

#### 5.1.1.a

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne”, jednocześnie w specyfikacji zawarto ogólne sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie.

Zamawiający wyjaśnił, że „Przetarg nieograniczony został przeprowadzony dla zadania realizowanego w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w którym w sposób ogólny został zawarty opis planowanego przedsięwzięcia”.

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym dotyczącym przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wskazał normy przy równoczesnym braku wskazania, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne:

„Oświetlenie spełnia wymagania normy PN- EN 12464-2.(...). Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych należy zaprojektować w oparciu o postanowienia normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym, w uzasadnionych przypadkach wykonać podsypkę z piasku o grub. 10cm, kable zasypać piaskiem, wg. wymagań BN-87/6774-04”

„Oświetlenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 12464-2”

„1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: a) powierzchnie użytkowe, b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, c) inne powierzchnie jeśli są pochodną wcześniej opisanych wskaźników, d) określenie wielkości możliwych przekroczeń”

„Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych - „N5”

8cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie

20cm - podbudowa z kruszywa łamanego 31.5mm/63mm stabilizowana mechanicznie

15cm - stabilizacja mieszanką stabilizowaną zgodnie z PN-EN 14227-3”

„Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako typowe studnie kanalizacyjne prefabrykowane DN1000, z elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45, właz żeliwny 0600 typu ciężkiego, ze stopniami lub klamrami złączowymi stalowymi lub żeliwnymi powlekanymi w całości tworzywem sztucznym. Studnie zgodnie z PN-EN 1917. Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa. Zamawiający w SIWZ wskazał również, że „jeśli w dokumentacji z postępowania zastosowano nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zostały one użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów, Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych” o parametrach nie gorszych niż te które zostały opisane w dokumentacji”.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

c)(.)

d)(.)”

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp.

Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku, gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.71.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2019/S 219-536670 z 13.11.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: całkowita wartość zamówienia 43 646 737,62 zł netto, tj. 10 122 860,50 euro, w tym:

Część 1- 7.669.596,48 zł, co stanowi równowartość 1.778.787,13 euro

Część 2 - 7.863.696,40 zł, co stanowi równowartość 1.823.804,16 euro

Część 3 - 6.523.267,82 zł, co stanowi równowartość 1.512.922,47 euro

Część 4 -7.358.489,36 zł, co stanowi równowartość 1.706.632,97 euro

Część 5 -11.623.603,32 zł, co stanowi równowartość 2.695.828,40 euro

Część 6 -2.608.084,24 zł co stanowi równowartość 604 885,37 euro

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

Cz. 1 - Umowa nr GI.272.4.2020 z 12.05.2020r zawarta z PUH „DOMAX” ul. Grabińska 8 42-283 Boronów na kwotę 7 271 775,00 zł brutto

Cz.2 – unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.1

Cz.3- unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.4

Cz.4 - Umowa nr GI.272.5.2020 z 29.06.2020r zawarta z PH-U LARIX sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec na kwotę 7 456 664,40 zł brutto

Cz.5 - Umowa nr GI.272.6.2020 z 12.05.2020r zawarta z PUH „DOMAX” ul. Grabińska 8 42-283 Boronów na kwotę 13 865 250,00 zł brutto

Cz.6 - Umowa nr GI.272.7.2020 z 12.05.2020r zawarta z PUH „DOMAX” ul. Grabińska 8 42-283 Boronów na kwotę 2 164 575,00 zł brutto

Beneficjent poinformował, że „Dokumentacja projektowa nie została odebrana a obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania aneksu z Wykonawcą robót w zakresie pośrednich terminów realizacji przedmiotu zamówienia”. Do dnia zakończenia kontroli nie przedstawiono dokumentów w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym realizacja umowy nr: GI.272.4.2020, GI.272.6.2020 i GI.272.7.2020 zostanie zweryfikowana na dalszym etapie kontroli projektu.

#### 5.1.2.a

Uchybienie formalne związana z opisem przedmiotu przedmiotowego zamówienia w sposób, który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne”, jest analogiczne do uchybienia przedstawionego w punkcie 5.1.1.a niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

#### 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.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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*