



Województwo
Śląskie

Katowice, 05 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.90.1.2021.MWi
Dotyczy projektu nr 05G8/18



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 wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze.

Szanowny Panie Wójtce,

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 25.01 – 05.02.2021r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 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 adresy e-mail: maja.wilkos@slaskie.pl oraz paulina.solecka-szponar@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 adresy e-mail: maja.wilkos@slaskie.pl oraz paulina.solecka-szponar@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 Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 05 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.90.1.2021.MWi
Dot. projektu nr 05G8/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kobiór

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-05G8/18-00

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.04.03.01-24-05G8/18-00 z 14.04.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Solecka-Szponar	Starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25.01.do 05.02.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 27.01.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z dn. 27.01.2021r. (konto gp@kobior.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z dn. 28.01.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z dn. 03.02.2021r. (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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.62.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 641319-N-2018 z dn. 30.10.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 263 517,37 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr GP.272.20.2018 z dn. 06.12.2018r., BARTOM Rafał Mroziewicz, 303 009,49 zł brutto.

5.1.1.a

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 641319-N-2018 z dn. 30.10.2018r. w sekcji III.5.1) oraz w SIWZ rozdział VI w pkt. 3 określił dokumenty, których będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w tym m.in.: „(...) lit. d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na realizacji robót budowlanych i posiadanego mienia przez cały okres realizacji zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Dokument ten jest wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z faktem, iż zamówienie zostało wszczęte w dn. 30.10.2018. obowiązującym Zamawiającego dokumentem było Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z powyższym dokumentem w §2 ust. 2 pkt 4 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Zastosowanie nieaktualnego Rozporządzenia przez Zamawiającego nie spowodowało negatywnych skutków dla potencjalnych wykonawców oraz nie miało wpływu na wynik postępowania.

Z uwagi na powyższe, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

5.1.1.b

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania w zakresie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, 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 systemy 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 wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.7013.08.03.2018

Umowa z wykonawcą: nr GP.272.21.2018 z dn. 20.12.2018r., Budownictwo i Nadzory Budowlane inż. Daniel Szczęsny, 5 900 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Promocja projektu - zakup i montaż tablicy pamiątkowej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.02.2020

Umowa z wykonawcą: zlecenie GP.271.02.2020 z dn. 16.01.2020r., TRAFF Aleksandra Białowąs, 135,30 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wilkos

Paulina Solecka-Szponar

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