



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 27 maja 2021  
FR-RKPR.44.225.2.2021.PK  
FR-RKPR.KW-00475/21  
Dotyczy projektu nr 00H2/20

**Pan Krzysztof Matyjaszczyk**  
**Prezydent Miasta Częstochowy**  
**Urząd Miejski w Częstochowie**  
**ul. Śląska 11/13**  
**42-217 Częstochowa**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.**

Szanowny Panie Prezydencie,

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 29.04.2021 r. – 27.05.2021 r. kontroli projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”, współfinansowanego/ wybranego do dofinansowania 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: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 27 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.225.2.2021.PK  
Dot. projektu nr 00H2/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Miasto Częstochowa.

**Tytuł projektu:** Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.

**Nr umowy/decyzji/ wniosku\* o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.02-24-00H2/20-00.

### 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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.02-24-00H2/20-00 z 07 września 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa,

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29.04.2021 r. do 27.05.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 07.05.2021 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.05.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 21.05.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 11.05.2021 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) wydłużający termin na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień do dnia 18.05.2021 r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.05.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 25.05.2021 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.05.2021 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

### 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. 2019, poz 1843)

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”.

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IZ.271.43.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 563490-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 102.790,57 zł netto tj. 24.076,68 euro.

**Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** umowa nr CRU/1758/IZ/2368/20 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z WZIR Sp. z o.o. na kwotę 62.730,00 zł brutto.

##### 5.1.1.a

Zamawiający w treści punktu 5.3 SIWZ dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, zamieścił następujący zapis: >>**Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4:** „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, **gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**” **W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub współników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług.**<<

Z art. 2 ust. 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) wynika, że podwykonawcą jest podmiot, z którym wykonawca zawarł umowę, na podstawie której podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych stanowiących część zamówienia publicznego. Niezależnie zatem, czy umowa taka zostanie zatytułowana jako umowa o podwykonawstwo, czy też umowa o współpracy, taki podmiot trzeci będący jej stroną ma status podwykonawcy w rozumieniu ustawy Pzp. Takiego statusu nie posiada jednak podmiot delegujący pracowników w celu wykonania pracy u wykonawcy, ponieważ to nie on realizuje wówczas roboty budowlane lub usługi, do realizacji których udostępnione przez niego zdolności są wymagane, a zatem taka forma współpracy nie spełnia wymogu unormowanego w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

Jak wskazano w wyroku KIO 1162/19 z 10 października 2019 r. uregulowania ustawy Pzp nie wskazują na konkretny stosunek prawny, czy też formę koniecznego udziału w realizacji umowy, nie przesądzając, że ma to być wyłącznie podwykonawstwo. Nie ma również podstaw prawnych, aby skuteczność wykazania rzeczywistego charakteru przekazania potencjału, w zakresie wiedzy i doświadczenia, uzależniać od tego, czy podmiot udostępniający będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Decydujące jest wykazanie, że przekazanie zasobu rzeczywiście

nastąpi, a to, jaka forma udostępnienia zasobów jest wystarczająca i zagwarantuje faktyczny udział podmiotu udostępniającego w realizacji umowy, powinno być oceniane indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności związanych z udostępnieniem zasobu, w powiązaniu z wymaganiami przedmiotu zamówienia. Wymóg zrealizowania części zamówienia, z którym wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania przez podmiot trzeci tej części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą, np. poprzez oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników do bezpośredniej realizacji zamówienia. Konieczność zapewnienia rzeczywistej realizacji zamówienia nie może być utożsamiana wyłącznie ze stosunkiem podwykonawczym.

Zamawiający nie jest uprawniony do zawężającej interpretacji przepisów art. 22 a ustawy Pzp, jednakże biorąc pod uwagę przebieg postępowania, w tym fakt, że wpłynęło 5 ofert i żaden z wykonawców nie wniósł zastrzeżeń co do zapisów zawartych w SIWZ uchybienie ocenia się jako formalne.

## 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

Paulina Kucharska  
Robert Szczyrba

### Zaakceptował:

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

### Zatwierdził:

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