

**Pan Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
Urząd Gminy w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice**

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2

Szanowny Panie Wójtce,

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 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 19 kwietnia – 26 maja 2021 r. kontroli projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2, 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 oraz maja.wilkos@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. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2.

Katowice, 27 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.277.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 0055/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Pawłowice

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0055/19-00

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.04.01.01-24-0055/19-00 z 20.12.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2.*

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 19 kwietnia do 26 maja 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 27.04.2021 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail Beneficjenta z 30.04.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 11.05.2021 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail Beneficjenta z 14.05.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail Beneficjenta z 24.05.2021 r. przekazujący brakujący dokument.

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 „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice etap 2: 1. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach 2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 3. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach 4. W Osiedlowym Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice”.**

Rodzaj zamówienia: **dostawy**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OR.271.10.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie nr 530318-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **907 066,99 zł netto (212 462,69 euro).**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr ZP 21 2020 z 27.05.2002 r. zawarta z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. o wartości 824 097,18 zł brutto – wynagrodzenie kosztorysowe**

5.1.1.a

W toku działań kontrolnych stwierdzono, że Zamawiający w SIWZ Części I, pkt 1.6 wymagał *zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej całości robót w zakresie sieci i instalacji: elektrycznej oraz robót ogólnobudowlanych*. 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 tym zakresie muszą odnosić się do konkretnego postępowania. Zamawiający nie może przerzucać tego obowiązku na Wykonawcę, pozostawiając po jego stronie określenie do jakich czynności zostaną zatrudnione osoby na umowę o pracę.

Reasumując 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

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że Zamawiający zamieszczając na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawarł informacji o złożeniu ofert przez wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Zgodnie z zapisami art. 92 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 – 7, tj. m.in. nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty.

Beneficjent pismem z 14.05.2021 r. wyjaśnił oraz przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wszyscy wykonawcy otrzymali mejlowo (plik o nazwie „ad_12_Przekazanie informacji wszystkim Wykonawcom”) pełną informację zawierającą m.in. dane o odrzuconych ofertach, zgodnie z art. 92 ust. 1.

Pomimo braku zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego zbiorczego zestawienia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach przedmiotowego zamówienia, należy zwrócić uwagę, iż informacja ta została przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej każdemu wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu. Powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Nadzór inwestorski robót**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **KD.2150.19.2020**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa zlecenie nr KD.2150.19.2020 z 4.06.2020 r. zawarta z Franciszkiem Bernasem o wartości 14 000 zł brutto**

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

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

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