



Województwo
Śląskie

Katowice, 26 stycznia 2022r.
FR-RKPR.44.27.1.2022.KP
Dotyczy projektu nr 0078/19



Pan
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego

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

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12-26.01.2022r. kontroli projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego, 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: kinga.powroznik@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: kinga.powroznik@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



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 26 stycznia 2022r.
FR-RKPR.44.27.1.2022.KP
Dotyczy projektu nr 0078/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT LUBLINIECKI

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0078/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0078/19-00 z 27.03.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12-26.01.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19.01.2022r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- e-mail z dnia 25.01.2022r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia oraz dokumentację

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 1 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 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały 3 w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego"

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.272.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 594127-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 067 216,18 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr RZP.272.8.2020 zawarta z ARBUD Arkadiusz Pała 25.11.2020r. na 910 944,52 zł brutto

5.1.1.a

Podczas oceny ofert zaniechano wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w stosunku do wykonawcy EKO-BUD Michał Wypchlak (cena ofertowa 918 810 zł brutto).

Powiększona o VAT wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 1 312 675,90 zł, zatem obowiązek zbadania wystąpienia rażąco niskiej ceny dotyczył ofert poniżej 918 873,13 zł brutto. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „zaistniała sytuacja najwyraźniej miała charakter oczywistej omyłki, niezamierzonej niedokładności przy ocenie czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, wynikająca z przeoczenia niespodowodowanego uchybieniem merytorycznym. Powyższe nie było umyślnym działaniem ze strony zamawiającego, mającym na celu naruszenie zasad udzielenia zamówień publicznych. (...)zaistniała sytuacja nie miała wpływu na ranking ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty”.

Naruszenie w zakresie art. 90 ust. 1a pkt 1) Pzp dotyczy oferty, która była druga w rankingu, zatem zaniechanie ze strony Zamawiającego ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RF.041.3.29.2018

Umowa z wykonawcą : Zlecenie nr RF.041.3.29.2018 z 16.12.2020r. dla FabrykaNaklejek.pl Grzegorz Lindner na 553,50 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 tablic informacyjnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Stalmacha 90 w Lublińcu w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WFR.041.2.16.2021

Umowa z wykonawcą : Zlecenie WFR.041.2.16.2021 z 4.08.2021r. dla FabrykaNaklejek.pl Grzegorz Lindner na 2 460,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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

Kinga Powroźnik

Maja Wróbel

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