

**Pan Janusz Żydek**  
**Wójt Gminy Chybie**  
**Urząd Gminy w Chybiu**  
**ul. Bielska 78, 43-520 Chybie**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu.**

Szanowny Panie Wójcie,

**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 02.12.2021r. – 10.01.2022 r. kontroli projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu, 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](mailto:maja.wilkos@slaskie.pl) oraz [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@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](mailto:maja.wilkos@slaskie.pl) oraz [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@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.

Katowice, 10 stycznia 2022 r.  
FR-RKPR.44.636.1.2021.MWi  
Dot. projektu nr 00E1/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Chybie

**Tytuł projektu:** Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-00E1/19-00

### 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.04.03.02-24-00E1/19-00 z 24 lutego 2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu.

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
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 02.12.2021r. do 10.01.2022r.

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

- e-mail z dn. 15.12.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dn. 23.12.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań,
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.636.1.2021.MWi z dn. 03.01.2022r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na dodatkowe czynności kontrolne,
- notatka służbowa z dn. 03.01.2022. o sygn. FR-RKPR.44.636.1.2021.MWi w sprawie miarkowania pomniejszenia ustalonego dla projektu.

**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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IDN.713.7.2020  
Umowa z wykonawcą: nr 11/2021 z dn. 01.02.2021r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Bulcewicz Adam, 17 484,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie audytu energetycznego budynku przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RPPZ.041.21.2017.AK  
Umowa z wykonawcą: zlecenie nr RPPZ.041.21.2017.AK z dn. 21.07.2017r., Krzysztof Niesyto Usługi Projektowe, 3 200 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie elementów studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu".  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ.041.10.2018  
Umowa z wykonawcą: nr 241/2018 z dn. 11.12.2018r., Creativ Tower, 4 981,50 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku w ramach zadania pt. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymiana źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu"  
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPO.271.27.2020.AG  
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 766084-N-2020 z dn. 14.12.2020r.  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
Szacunkowa wartość zamówienia: 860 154,21 zł netto  
Umowa z wykonawcą: nr 26/2021 z dn. 08.02.2021r., Firma Handlowo Usługowa „FEST BUD”, 910 878,96 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu."

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RPPZ.271.1.2018.UG-R

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta w dn. 01.02.2018r. nr RPPZ.271.1.2018.UG-R

Szacunkowa wartość zamówienia: 56 910,6 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr 46/2018 z dn. 28.02.2018r., Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „CIEPŁOTECH” Kazimierz Sowa, 27 429,00 zł brutto.

#### 5.1.5.a

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu z dn. 01.02.2018r. o nr RPPZ.271.1.2018.UG-R pkt III warunkiem uczestnictwa w postępowaniu było m.in. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zadaniem projektowym, tj. m.in. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności „instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., gaz”.

Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „CIEPŁOTECH” w złożonym wykazie osób wskazał, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej o nr 60/82 B-B z dn. 19.04.1982r. wydane na podstawie §4 ust. 2, §7 i §13 ust 1 pkt 4 lit. a i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46).

Zgodnie z ww. uprawnieniami osoba ta posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych i sieci / bez sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku z powyższym zakres uprawnień osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie odpowiada uprawnieniom w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferta wybranego Wykonawca zdaniem IZ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż uprawnienia osoby skierowanej do realizacji zadania nie odpowiadają zakresowi, który został sformułowany w ogłoszeniu o zamówieniu.

W toku czynności kontrolnych Beneficjent wyjaśnił, iż uznał spełnienie warunku przez Wykonawcę na podstawie informacji zawartych na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z którymi: „uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych stanowią podstawę m. in. do:

- sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych uzbrojenia terenu oraz projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji gazowych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci gazowych uzbrojenia terenu i w zakresie instalacji gazowych – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.”

IZ nie może zgodzić się z wyżej przytoczonymi wyjaśnieniami, gdyż z treści załączonych do oferty uprawnień jednoznacznie wynika, iż osoba wskazana przez Wykonawcę nie posiada uprawnień w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż Zamawiający nie dochował należytej staranności przy weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu.

Tym samym stwierdzono naruszenie przez Zamawiającego Przewodnika dla beneficjentów EFRR ROP WSL 2014-2020 (wersja 6) rozdział 7 pkt 3 zgodnie, z którym niedozwolony jest wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli podmiot zamawiający postawił warunki) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. g), na podstawie których beneficjent jest zobowiązany ponosić wydatki w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powyższe stanowi również naruszenie regulacji § 6 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E1/19-00 z dn. 24.02.2020r., zobowiązujących Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971 z późn. zm. - dalej „rozporządzenie”) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się § 5 rozporządzenia.

Za powyższe naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 24 pn. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie zgodnie z zapisami powyższej kategorii indywidualnej wysokość 25% może zostać obniżona do poziomu 10% lub 5% w przypadku, gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej pomniejszenie przy użyciu stawki 25% jest niewspółmierne.

Instytucja Zarządzająca stwierdza, iż Zamawiający bezsprzecznie dopuścił się naruszenia wyżej przytoczonych przepisów, aczkolwiek brak jest faktycznie poniesionej szkody. Zamawiający w kontrolowanym postępowaniu osiągnął wysoki poziom konkurencyjności, co potwierdza otrzymanie sześciu ważnych ofert. Z uwagi na przedmiot zamówienia – dokumentacja projektowa - Zamawiający wymagał od Wykonawców dysponowania zespołem do realizacji zamówienia, w którym oprócz specjalisty ds. projektowania w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., gaz znajdować się mieli również specjaliście z dziedziny konstrukcyjno-budowlanej oraz elektryczno-elektrotechnicznej – i w tym zakresie

Wykonawca wykazał spełnienie warunku powołując się na osoby, które posiadały wymagane uprawnienia do projektowania.

W rezultacie zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr 46/2018 z dn. 28.02.2018r., co potwierdza protokół odbioru końcowego z dn. 31.08.2018r.

Dlatego też w tym przypadku stawka procentowa pomniejszenia w wysokości 25% byłaby niewspółmierna do popełnionego uchybienia.

W myśl § 7 rozporządzenia, istnieje zatem uzasadniony charakter i waga nieprawidłowości, które stanowią przesłanki do zastosowania niższej wysokości stawki procentowej. Z uwagi na przedstawione powyżej argumenty IZ RPO WSL podjęła decyzję o obniżeniu pomniejszenia do poziomu 5%.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia: „Stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.”

W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 Rozporządzenia, Instytucja Zarządzająca odstąpi od zastosowania niższej stawki procentowej dla danej nieprawidłowości.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % pomniejszenia
5.1.5.a	24	5%

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

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % pomniejszenia
5.1	5.1.1.a	5%

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych.

W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 tj.).

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

### **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

Agnieszka Moćko

### 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*