



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 10 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.195.1.2021.IS  
FR-RKPR.KW-00527/21  
Dotyczy projektu nr 02G0/19

Pan  
**Dariusz Polowy**  
**Prezydent Miasta Racibórz**  
**Urząd Miejski w Raciborzu**  
**ul. Króla Stefana Batorego 6**  
**47-400 Racibórz**

**Dotyczy: kontroli projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu”**

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 Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 26 stycznia 2021 do 10 czerwca 2021 r. kontroli projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu”, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl, paulina.kucharska@slaskie.pl

Z poważaniem

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.195.1.2021.IS  
Dotyczy projektu nr 02G0/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO RACIBÓRZ

**Tytuł projektu:** Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.02-24-02G0/19-00

### 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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-02G0/19-00 z 9 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 26 stycznia 2021 do 10 czerwca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 03 lutego 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 08 lutego 2021 r. (konto rwz1@um.raciborz.pl) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 16 lutego 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 19 lutego 2021 r. (konto rwz1@um.raciborz.pl) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 22 lutego 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 22 lutego 2021 r. (konto rwz1@um.raciborz.pl) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 23 lutego 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 25 lutego 2021 r. (konto rwz1@um.raciborz.pl) prośba o zmianę terminu na złożenie uzupełnień,
- e-mail z dnia 01 marca 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,

- e mail z dnia 05 marca 2021 r. (konto [rwz1@um.raciborz.pl](mailto:rwz1@um.raciborz.pl)) przekazujący dokumenty,
- pismo IZ RPO WSL z 16 marca 2021 r. wstrzymujące termin kontroli,
- pismo z 22 marca 2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o udzielenie informacji,
- pismo nr RKP-2021-6180 z 13 kwietnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
- pismo z 29 kwietnia 2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o udzielenie informacji,
- pismo nr RKP-2021-6180/9056 z 20 maja 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – w trybie pracy zdalnej.

#### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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 dwa postępowania 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”), oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.10.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 526493-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 563 673,66 zł netto = 600 490,40 euro

Umowa nr 13/2020 z dnia 10.06.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. reprezentowane przez Ryszarda Bortla – prezesa zarządu na kwotę – 1 949 764,17 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

##### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski w zakresie branży robót elektrycznych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IU.7013.30.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 6/IU/IV/2020 z dnia 02.07.2020 r. zawarta z Firma Usługowa ELTOM Krystian Tomala na kwotę 7 800,00 zł brutto, w tym

Część 1) 1 800,00 zł brutto

Część 2) 2 300,00 zł brutto

Część 3) 2 700,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dokumentacja aplikacyjna zawierająca treści merytoryczne konieczne do wypełnienia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.042.13.2.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr CRU-0462/19 z dnia 29.05.2019 r. zawarta z Planenergią sp. Z o.o. na kwotę 5 500,00 zł netto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Działania promocyjne

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.042.13.5.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr CRU=0715/20 z dnia 26.08.2020 r. zawarta z RETEX Pracownia Reklam s.c. na kwotę 1 722,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.95.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 632761-N-2017 z dnia 14.12.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 225 000,00 zł netto = 53 893,51 euro, wartość udzielanego zamówienia 20 28 000,00 zł netto = 6 706,75 euro

Umowa nr 6/2018 z dnia 31.01.2018 r. zawarta z INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Marek Męczarski na kwotę – 51 660,00 zł brutto

#### 5.1.5.a

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał między innymi odwołania do norm.

Jednocześnie zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7 ogólny zapis dotyczący dopuszczenia produktów/norm równoważnych:

*„Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.*

*Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.*

*Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji”.*

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

c) (.)

d) (.)”

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp.

Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie, 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:

Iwona Silva

Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*