



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 08 czerwca 2021
FR-RKPR.44.305.1.2021.PK
FR-RKPR.KW-00507/21
Dotyczy projektu nr 05CE/19

Pani Bożena Wieloch
Wójt Gminy Lipie
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, Gmina Lipie – etap I.

Szanowna Pani Wójt,

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 12.05.2021 r. – 08.06.2021 r. kontroli projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, Gmina Lipie – etap I”, 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 mariola.orlik@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 mariola.orlik@slaskie.pl.

Z poważaniem
Barbara Malcharek
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, 08 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.305.1.2021.PK
Dot. projektu nr 05CE/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Lipie.

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, Gmina Lipie – etap I.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-05CE/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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-05CE/19-00 z 25 sierpnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, Gmina Lipie – etap I

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa,

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12.05.2021 r. do 08.06.2021 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: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, Gmina Lipie - etap I

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 583600-N-2020 z dnia 10.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.856.338,68 zł / 669.041,45 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr ZP.272.50.2020 z dnia 30.10.2020 r. zawarta z Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak na kwotę 2.879.881,29 zł brutto

5.1.1.a

Zamawiający w Dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia, wskazał normy związane z wykonaniem przedsięwzięcia, przy równoczesnym braku użycia wyrażenia „lub równoważne”, przykładowo w dokumencie pn. Opis techniczny – wymiana sieci wodociągowej, znajdziemy następujące zapisy dotyczące norm:

>>Zabudowa wodomierza winna być zgodna z normą BN-88/9192-07 „Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych” oraz PN-130 40 64- 2 +Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zestawem wodomierzowym należy zabudować zawór antyskażeniowy, uniemożliwiający zakażenie wody w wodociągu. (...)

Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń. Próbę należy przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Odcinek poddany próbie nie powinien przekraczać 300,0 m. Próby należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-81/B-10725. (...)

Roboty ziemne związane z budową wodociągu powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.). (...)

Niezależnie od bieżącej kontroli tzw. robót zanikowych na wykonanych odcinkach sieci (ca 200 mb) należy wykonać próby szczelności rurociągu. Próbę wykonać należy zgodnie z normą PN-92/B-10735. Na rurociągach ciśnieniowych wykonać próby szczelności zgodnie z normą. Na wodociągu wykonać płukanie i dezynfekcję sieci.(...)

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Normą Branżową – BN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze” <<.

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:*

*a) 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”;***

b) (.)

c) (.)”

Powyższe jest tożsame z zapisami art. 30 Ustawy Pzp. Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne ale również każdemu takiemu odniesieniu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

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

Należy jednak zauważyć, że zamawiający w rozdz. XIII pkt 7 SIWZ zawarł ogólne sformułowanie: >> *W przypadkach. Gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, czyli zastosowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do wskazanych, czyli posiadają parametry (techniczne, eksploatacyjne, jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów wymienionych w dokumentacji oraz spełniają warunki równoważności określone w dokumentacji.<<*

Dodatkowo, Zamawiający w piśmie z 26.05.2021 wyjaśnił, że: „Zgodnie z zapisami punktu XIII.7 SIWZ w przypadku gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, czyli zastosowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń

innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do wskazanych, czyli posiadają parametry (techniczne, eksploatacyjne, jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów wymienionych w dokumentacji oraz spełniają warunki równoważności określone w dokumentacji. W dokumentacji technicznej przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gmina Lipie – etap I” opisano materiały lub usługi z odwołaniem do niezbędnych parametrów i norm, które mają charakter tzw. Warunków brzegowych (granicznych) czyli określają minimalne wymagania. Dokumentacja techniczna, projekty i specyfikację, stanowią jeden z nieodłącznych załączników SIWZ i obligują przyszłego wykonawcę do wykonania zadania z zastosowaniem się do informacji w nich zawartych. Jak należy wnioskować z Pzp art. 101 ust 1 p.2, zawarte jest odniesienie się do wymaganych – istotnych dla danego zadania – cech materiału, produktu lub usługi wraz z adnotacją w brzmieniu, iż „dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie” oraz opisanie przedmiotu zamówienia z przywołaniem norm w oczywisty sposób dopuszcza rozwiązania równoważne, bowiem odnosi się do obiektywnych cech materiałów, produktów lub usług wynikających z tych norm. Odniesienie się do normy stanowi odniesienie do jej merytorycznej zawartości, a nie systemowej nazwy. Zasadniczym celem tych zapisów w całej dokumentacji technicznej, która jest jak wspomniano wyżej nieodłącznym załącznikiem SIWZ i stanowi jej integralną część jest zapewnienie warunków równej konkurencji oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym. W związku z powyższym poprzez zawarcie informacji w treści SIWZ o dopuszczeniu składania ofert równoważnych do tych wskazanych w dokumentacji, Zamawiający spełnił wymóg, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i pozwala na wybór materiałów, produktów lub metod realizacji usług Wykonawcy pod warunkiem, iż ma się on zawierać w określonych przez dokumentację granicach”.

W związku z powyższym oraz z faktem, iż Beneficjent zastosował ogólne sformułowanie dotyczące równoważności norm w SIWZ, IZRPO uznaje opisane uchybienie, jako formalne oraz że nie ma to wpływu na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.1.b

Art. 29 ust. 3a Pzp, zobowiązuje zamawiającego do wskazania w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy, a aktualizuje się w sytuacji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający w rozdz. XIII pkt 9 SIWZ zawarł zapisy dotyczące wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (dot. Art. 29 ust. 3a Pzp). Jednocześnie w rozdz. XIII pkt 9 lit d) SIWZ zawarł zapis: „Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. b ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do określenia w SIWZ rodzaju kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (np. w formie kar umownych). Podkreślić jednak należy, że w celu zapewnienia ich skuteczności właściwym miejscem na ich opisanie będzie projekt umowy, a następnie umowa podpisana z wykonawcą (musi zaistnieć odzwierciedlenie zapisów SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia w umowie).

We wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ oraz podpisanej umowie nr ZP.272.50.2020 z dnia 30.10.2020 r. brak jest zapisów na temat kar umownych ze względu na nie spełnienie w/w wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę. W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit b Pzp, gdyż Zamawiający nie opisał jakie może nałożyć sankcje na wykonawcę ze względu na nie spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Należy jednak zauważyć, że zamawiający w §6 umowy nr ZP.272.50.2020 z dnia 30.10.2020 r. zawarł zapis:

„Pkt .5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, osoby wykonujące czynności w zakresie: wykonywanie robót budowlanych ,technologicznych i elektrycznych pod kierownictwem kierownika budowy/kierownika robót (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy), będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pkt. 6. Wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, wykonujących czynności w zakresie jak wyżej stanowi załącznik do umowy.

Pkt. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynności, opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu na zasadach określonych w pkt XIII ppkt 9 SIWZ.”

W związku z powyższym, IZ RPO uznaje opisane uchybienie, jako formalne oraz że nie ma ono wpływu na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.

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
Mariola Orlik

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