

Katowice, 13 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.196.1.2021.MWi  
Dotyczy projektu nr 0435/18

**Pan Józef Bednorz**  
**Przewodniczący Zarządu**  
**Związek Międzygminny ds. ekologii**  
**w Żywcu**  
**ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22,**  
**34-300 Żywiec**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.**

Szanowny Panie Przewodniczący,

**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 08.03 – 13.04.2021r. kontroli projektu Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 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 [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalena.skowron@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 [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalena.skowron@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 Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Katowice, 13 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.196.1.2021.MWi  
Dot. projektu nr 0435/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Związek Międzygminny ds. ekologii w Żywcu

**Tytuł projektu:** Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.04-24-0435/18-00

### 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. § 16 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0435/18-00 z 08.11.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

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 |
| Magdalena Skowron | Główny specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 08.03 do 13.04.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 18.03.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dn. 23.03.2021r. (konto b.kufel@zmge.zywiec.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dn. 24.03.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dn. 30.03.2021r. (konto m.sobkowski@zmge.zywiec.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dn. 31.03.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 01.04.2021r. (konto m.sobkowski@zmge.zywiec.pl) przekazujący dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia.

**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 postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie naklejek oraz montaż tablic informacyjnych - promocja projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: nr nie nadano, zawarto w dn. 14.08.2020r., Studio Reklamy Marcin Pitera, 21 340,50 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

#### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Operator projektu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu"

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 042-099476 z dn. 28.02.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 931 124,39 zł

Umowa z wykonawcą: nr 1/2020 z dn. 03.07.2020r., Konsorcjum: Lider Kreatus Sp. z o.o., Partner Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., 894 197,70 zł brutto.

##### **5.1.2.a**

Dyspozycja art. 41 pkt 7a ustawy Pzp stanowi, iż ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera co najmniej wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W ogłoszeniu nr DUUE 2020/S 042-099476 z dn. 28.02.2020r. Zamawiający nie zamieścił jednak informacji o oświadczeniach i dokumentach, które winien złożyć Wykonawca, (którego ofertę najwyżej oceniono) na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

W ogłoszeniu Zamawiający zamieścił jedynie informację, iż „Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w rozdziale VI SIWZ – IDW.”

Tymczasem zgodnie z SIWZ rozdział VI pkt. 3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia oświadczeń i dokumentów tj.:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dodatkowo Zamawiający w ogłoszeniu nr DUUE 2020/S 042-099476 z dn. 28.02.2020r. nie zamieścił informacji o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymagany przez Zamawiającego (informacja ta została zawarta w SIWZ w rozdziale VI pkt 5).

Należy uznać, iż działanie Zamawiającego nie wypełnia zatem dyspozycji art. 41 pkt 7a ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu wybrany wykonawca złożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, ponadto w postępowaniu nie brali udziału Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaniechanie wskazania powyższych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu stanowi naruszenie art. 41 pkt 7 a ustawy Pzp.

Uchybienie uznaje się za formalne, nie wywołujące konsekwencji finansowych.

## 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

Maja Wilkos

Magdalena Skowron

### Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

Wz. Kierownika 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*