



Województwo
Śląskie

Katowice, 03 września 2021 r.
FR-RKPR.44.476.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 05H9/18



Pan
Grzegorz Gryt
Wójt Gminy Lyski
Urząd Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski

Dotyczy kontroli projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski”

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 Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13.08-03.09.2021 r. kontroli projektu pn. *Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu: *Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski*.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 03 września 2021 r.
FR-RKPR.44.476.1.2021.PP
Dot. projektu nr 05H9/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Lyski

Tytuł projektu: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-05H9/18-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-05H9/18-00 z 24.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13.08-03.09.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13.08.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 16.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 17.08.2021 r. – informacja dotycząca uzupełnienia dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 13.08.2021 r.,
- e-mail z dnia 18.08.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz dodatkowe uzupełnienie dokumentacji (termin do 23.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.08.2021 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 18.08.2021 r.,
- e-mail z dnia 25.08.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.08.2021 r. – przekazanie dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 25.08.2021 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.08.2021 r. – uzupełnienie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 25.08.2021 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.09.2021 r. – kolejne uzupełnienie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 25.08.2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

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 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

Zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto na: *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie oraz Wykonanie tablicy informacyjnej (promocyjnej)*, nie podlegały kontroli, gdyż zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 26.08.2021 r. są w całości wydatkami niekwalifikowalnymi i nie będą podlegały refundacji.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach; Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lyski”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: ZP.271.09.2020.GWS

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 572847-N-2020 z dnia 10.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 1.816.388,19 zł netto (425.453,39 euro), w tym:

Zadanie 1 – 1.428.141,23 zł (334.514,14 euro)

Zadanie 2 – 388.246,96 zł (90.939,25 euro)

Umowa z wykonawcą:

Zadanie nr 1 - Umowa nr RI-GWŚ.10.2020 / 29.09.2020 r. / Konsorcjum firm: A&M Serwis Sp. z o.o., ul. Sumińska 2, 44-293 Gaszowice (lider) & Przedsiębiorstwo Usługowe CBT Grzegorz Patola, ul. Wolności 44a/8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (partner) / 1.198.020,00 zł

Zadanie nr 2 - Umowa nr RI-GWŚ.9.2020 / 29.09.2020 r. / Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz / 412.135,36 zł

5.1.1.a

W treści §14 ust. 5 SIWZ Zamawiający zapisał, iż „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (§13 ust. 3 pkt 1 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – **wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy**”.

Poproszony o odniesienie się do powyższego zapisu, Beneficjent w piśmie z dnia 23.08.2021 r. (sygn. RR-FZ.042.12.2018) wyjaśnił, że przesłanką zastosowania wymogu uczestnictwa innego podmiotu w charakterze podwykonawcy był art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

Beneficjent argumentował, iż zgodnie z tym przepisem „dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotów trzecich jest możliwe, o ile podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, co może wskazywać, że intencją ustawodawcy było ustanowienie obowiązku wykonania przez podmioty trzecie zamówienia w części (lub całości). Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2245/17, wyraziła pogląd, zgodnie z którym: użyte w art. 22a ust. 4 PZP sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi” jest pojęciem węższym od udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia. Udział w realizacji zamówienia może przybrać

rozmaite formy zaangażowania podmiotu trzeciego, może realizować się w postaci doradztwa, konsultacji, nadzoru, uczestniczenia przy wykonywaniu określonych czynności itp. Natomiast wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć, jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą”.

Ponadto Zamawiający podkreślił, że w trakcie przedmiotowego postępowania, żaden z potencjalnych wykonawców, jak również wykonawców, którzy złożyli oferty, nie zgłosił zastrzeżeń odnośnie treści SIWZ w rozpatrywanym zakresie.

Jak wiadomo z praktyki, udostępnienie zasobów może nastąpić także m.in. poprzez zawarcie umowy o współpracy czy porozumienia pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u wykonawcy. Jak wskazano w wyroku KIO 1162/19 z 10 października 2019 r. uregulowania Pzp nie wskazują na konkretny stosunek prawny, czy też formę koniecznego udziału w realizacji umowy, nie przesądzając, że ma to być wyłącznie podwykonawstwo. Nie ma również podstaw prawnych, aby skuteczność wykazania rzeczywistego charakteru przekazania potencjału, w zakresie wiedzy i doświadczenia, uzależniać od tego, czy podmiot udostępniający będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Decydujące jest wykazanie, że przekazanie zasobu rzeczywiście nastąpi, a to, jaka forma udostępnienia zasobów jest wystarczająca i zagwarantuje faktyczny udział podmiotu udostępniającego w realizacji umowy, powinno być oceniane indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności związanych z udostępnieniem zasobu, w powiązaniu z wymaganiami przedmiotu zamówienia. Wymóg zrealizowania części zamówienia, z którym wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć, jako obowiązek faktycznego zrealizowania przez podmiot trzeci tej części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą, np. poprzez oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników do bezpośredniej realizacji zamówienia. Konieczność zapewnienia rzeczywistej realizacji zamówienia nie może być utożsamiana wyłącznie ze stosunkiem podwykonawczym. Należy mieć również na względzie, że Zamawiający nie jest uprawniony do zawężającej interpretacji przepisów art. 22 a Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu ani jeden z potencjalnych wykonawców nie zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia zasadności rozpatrywanego zapisu, jak również żaden z oferentów nie wykazał dysponowania zasobami podmiotu trzeciego.

Biorąc pod uwagę przebieg postępowania, w tym fakt, że zostało złożonych w nim 6 ofert na realizację Zadania 1 oraz 4 oferty na realizację Zadania 2, należy wysnuć wniosek, iż nie wystąpił efekt zniechęcenia wśród potencjalnych wykonawców.

W związku z tym uchybienie ocenia się jako formalne.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniach:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie

Nr zamówienia: nie nadano

Umowa z wykonawcą:

Zadanie 1 - Umowa nr RI-GWŚ.11.2020 / 29.09.2020 r. / Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa, ul. Leśna 17A, 47-244 Lubieszów / 6.765,00 zł

Zadanie 2 - Umowa nr RI-GWŚ.12.2020 / 29.09.2020 r. / PROFIT, ul. Powstańców 7, 47-435 Adamowice / 3.075,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

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