



Województwo
Śląskie

Katowice, 20 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.407.1.2021 RS
FR-RKPR.KW-00626/21
Dotyczy projektu nr 0183/20



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Edward Moskalik
Wójt Gminy Janów
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

Dotyczy kontroli projektu pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

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 od 19 maja 2021 do 20 lipca 2021 r. kontroli projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED, 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz patrycja.szlagewicz@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: robert.szczyrba@slakei.pl oraz patrycja.szlagewicz@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
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, 20 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.407.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 0183/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Janów

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-0183/20-00

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.04.05.02-24-0183/20-00 z 6 sierpnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Patrycja Szelażewicz	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 maja 2021r. do 20 lipca 2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 8 czerwca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 10 czerwca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta r.strzelczyk@janow.pl) z wyjaśnieniami oraz informacją o uzupełnieniu dokumentów,
- e-mail z dnia 23 czerwca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 25 czerwca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta r.strzelczyk@janow.pl) informacja o uzupełnieniu dokumentów oraz wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 8 lipca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie,
- e-mail z dnia 12 lipca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta r.strzelczyk@janow.pl) z wyjaśnieniami.

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 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 poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie o wartości poniżej 50 tys. zł.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR-I.271.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 560331-N-2020 z dnia 10.07.2020

Szacunkowa wartość zamówienia: 191 295,89 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Umowa nr U/271.9.23.2020/IR.I.2020 z dnia 16.09.2020r./wartość umowy 237 765,15 zł brutto.

5.1.1.a

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm europejskich bez użycia wyrażenia „lub równoważne”, **jednocześnie w SIWZ zawarto ogólne sformułowanie dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych.**

Zapis z SIWZ w pkt 3.3 „Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. (...)”

Jednocześnie, w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się parametry opisane przy pomocy norm.

„Modernizacja oświetlenia drogowego obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach, montaż nowych przewodów zasilających oprawy oświetleniowe wraz zabezpieczeniami. Każdą oprawę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym 6A. Zastosowane zostaną oprawy

LED-owe o mocach dobranych do istniejącej geometrii dróg i wymagań oświetleniowych zgodnie z założeniami normy PN-EN 13201:2007 na podstawie istniejącej geometrii dróg oraz istniejącą infrastrukturą słupów. Do spełnienia wszystkich wymogów normy PN-EN 13201:2007 należy w kolejnym, nie objętym w tym opracowaniu, zadaniu dowieść oprawy oświetleniowe w oparciu o już istniejące słupy, czyniąc dogęszczenie. Dogęszczenie jest jednak zadaniem na kolejne, nie zależne i odrębne zadania w przyszłości”. Oraz: „Dobór opraw LED należy poprzeć obliczeniami fotometrycznymi, zgodnie z pierwotnie przygotowanymi, gdzie moc całkowita opraw nie może być wyższa niż założona, a sam strumień świetlny niższy. Należy wykonać obliczenia potwierdzające spełnienie normy PN-EN 13201:2007 oraz wykazać wyniki nie gorsze niż pierwotnie założone we wszystkich pomiarowych elementach, tak aby nie pogorszyć parametrów oświetlenia względem tych projektowanych przygotowując obliczenia min. równoważne bądź o lepszych wynikach”. Wymieniono również normy: • PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1. Wybór klas oświetlenia.

- *PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2. Wymagania oświetleniowe.*
- *PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3. Obliczenia parametrów oświetleniowych.*
- *PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.*
- *PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.*
- *PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*
- *PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.*
- *PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.*
- *PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.*
- *PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.*
- *BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.*
- *BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.*
- *PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu*
- *PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.*
- *BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.*
- *PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania*
- *nominalna moc grzewcza - w punkcie B0/W35 wg EN 14511: min.220 kW w jednym urządzeniu*
- *pobór mocy elektrycznej – w punkcie B0/W35 wg EN 14511: max 47 kW.*
- *COP – w punkcie B0/W35 wg EN 14511: 4,7.*
- *moc akustyczna B0/W35 – pomiar wg EN 12102/EN ISO 9614-2 (klasa dokładności 2): max 69 dB(A).*
- *PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym*
- *PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.*
- *PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.*

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”.

W powyższym przypadku zamawiający użył Norm tylko i wyłącznie w celu opisanie parametrów technicznych urządzenia.

Zamawiający ma prawo wymagać zaoferowania urządzeń o jak najlepszych parametrach technicznych i jakościowych.

Powyższe wszystkie i jedyne przypadki użycia norm w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane w zgodzie zarówno z przepisami Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 – dalej „dyrektywa sektorowa”) jak również ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1843 ze zmianami– dalej „Pzp”).

Przedstawiciel Beneficjenta wyjaśnił również w mailu z dnia 25 czerwca”

„Zamawiający użył norm tylko i wyłącznie w celu opisanie parametrów technicznych produktów, urządzeń i materiałów użytych do zabudowy. Poza tym wskazane w STWiORB normy dotyczyły sposobu odbioru wykonanych robót oraz zachowania zasad bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu. Jest to zgodne z treścią art. 30 ust. 8 pkt 2 lit. J. Przepis ten określa, że Zamawiający mogą wymagać w opisie przedmiotu zamówienia, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych. Bez jednoznacznego określenia warunków wykonania i odbioru robót budowlanych naruszona zostałaby naczelna zasada Pzp czyli uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców.

Również w STWiORB na str. 9 znalazła się informacja że „Należy wykonać obliczenia potwierdzające spełnienie normy PN-EN 13201:2007 oraz wykazać wyniki nie gorsze niż pierwotnie założone we wszystkich pomiarowych elementach, tak aby nie pogorszyć parametrów oświetlenia względem tych projektowanych przygotowując obliczenia min. równoważne bądź o lepszych wynikach. Tylko produkt o wynikach fotometrycznych nie gorszych jak pierwotnie projektowane

może być uważany jako równoważny czyli nie gorszy."

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, iż w przedmiotowym postępowaniu wzięło udział aż 9 Wykonawców co potwierdza, iż wymagania oraz zastosowane materiały nie spowodowały ograniczenia konkurencji a Wykonawcy nie mieli żadnych wątpliwości co do zastosowanych materiałów (brak pytań do postępowania)".

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie i druk tablicy informacyjnej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FP.271.67.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie FP.271.67.2020 z dnia 11.12.2020r./P.P.H.U. Proton Design Studio Przemysław Olczak/wartość zlecenia 206,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

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:

Robert Szczyrba

Patrycja Szelańiewicz

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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