



Województwo
Śląskie

Katowice, 26 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.419.1.2021 RS
FR-RKPR.KW-00656/21
Dotyczy projektu nr 01H9/18



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Eugeniusz Lubański
Wójt Gminy Kobiór
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór

Dotyczy kontroli projektu pn.: Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym.

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 27.05.2021r. do 26.07.2021r. kontroli projektu Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym, 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 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: robert.szczyrba@slakei.pl oraz iwona.silva@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, 26 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.419.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 01H9/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kobiór

Tytuł projektu: Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01H9/18-00

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.10.02.01-24-01H9/18-00 z 11 października 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym.*

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
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27.05.2021r. do 26.07.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) – w trybie pracy zdalnej:

- e-mail z dnia 15 czerwca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dnia 15 czerwca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta gp@kobior.pl) z wyjaśnieniami dotyczącymi odbioru robót budowlanych,
- e-mail z dnia 29 czerwca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z informacją o wstrzymaniu terminu na informację pokontrolną do czasu zakończenia czynności odbiorowych i uzupełnienia protokołu odbioru w systemie LSI,
- e-mail z dnia 1 lipca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta gp@kobior.pl) informacja o uzupełnieniu dokumentów odbiorowych,
- e-mail z dnia 12 lipca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie,
- e-mail z dnia 14 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 trzy zamówienie o wartości poniżej 50 tys zł.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym" - roboty budowlano-montażowe.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.01.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 50168-N-2020 z dnia 10.01.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 009 784,79 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GP.272.1.2020 z dnia 18.02.2020r./BARTOM Rafał Mroziewicz/wartość umowy 1 356 558,30 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 pkt III.2:

„Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z:

(...)

- *Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wycień i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2016 r. poz. 1570”.*

Przykładowe normy zawarte w STWiORB:

- *PN-EN 10208 -1 ;2000 „Rury stalowe przewodowe do mediów palnych o klasie wadliwości A”*
- *PN-EN 10208 -1 ;2001 „Rury stalowe przewodowe do mediów palnych –posiadające znak bezpieczeństwa B*
- *PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi*

- PN-92/M-34503 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

Przedstawiciel Beneficjenta w mailu z dnia 14 lipca 2021r w odniesieniu do zapisów dotyczących norm złożył następujące wyjaśnienia:

„W odpowiedzi na zapytanie związane z kontrolą zamówień publicznych informuje, że SIWZ w pkt III.2. uwaga nr 3 zawiera informację cyt. (...) „Jeżeli dokumentacja przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje nazwę producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. (...)”.

Zapis ten jednoznacznie wskazuje na możliwość zastosowania wszelkich rozwiązań równoważnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie przez Wykonawcę materiały podlegają kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego, co do ich zgodności z warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, na etapie realizacji robót budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacja projektowa stanowią załączniki SIWZ, w związku z czym Zamawiający nie widział sensu dublowania zapisów umieszczanych w SIWZ”.

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.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GK.7011.01.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GK.7011.012016 z dnia 17.03.2016r./BPK Kraków Sp. z o.o./ wartość umowy 19 000,00 zł netto (23 370,00 brutto).

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.3.

Nazwa i przedmiot postępowania: Promocja projektu - zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.03.2020.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr GP.271.03.2020 z dnia 16.01.2020r.dot. zamówienia tablicy informacyjnej/TTAFF Aleksandra Białowąs/wartość zamówienia 135,30 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.4.

Nazwa i przedmiot postępowania: Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym" wraz ze zmianą inspektora nadzoru.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GP.271.13.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GP.272.06.2020 z dnia 25.02.2020r./Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i konsultingowych Eugeniusz Henć/wartość umowy 12 300,00 zł.

Umowa nr GP.272.12.2020 z dnia 10.08.2020r./Budownictwo i Nadzory budowlane inż. Daniel Szcześnie/wartość 14 000,00 zł.

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

Iwona Silva

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