

Katowice, 18 sierpnia 2021r.  
FR-RKPR.44.403.1.2021.MWi  
Dotyczy projektu nr 06B0/18

**Pan Tomasz Sadłoń**  
**Wójt Gminy Psary**  
**Urząd Gminy Psary**  
**ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary**

Szanowny Panie Wójcie,

**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 13.07-18.08.2021r. kontroli projektu Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary, 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 [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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 [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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 Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary

Katowice, 18 sierpnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.403.1.2021.MWi  
Dot. projektu nr 06B0/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Psary

**Tytuł projektu:** Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.01-24-06B0/18-00

### 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. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-06B0/18-00 z 23.12.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary.

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
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13.07 do 18.08.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO:

- e-mail z dn. 28.07.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 30.07.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 03.08.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 04.08.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 09.08.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 10.08.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

### 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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.02.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 508510-N-2020 z dn. 03.02.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 182 112,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr 137/2020 z dn. 30.04.2020r. zawarta z Konsorcjum: Lider konsorcjum: Marwent II Sp. z o.o., spółka komandytowa Partner konsorcjum: APP Energy Sp. z o.o., 2.736.862,00 zł brutto.

##### **5.1.1.a**

Zgodnie z rozdziałem XIV, pkt 2 ppkt 2) lit.d) SIWZ „w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał część zamówienia. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z bezpośrednim udziałem w zamówieniu”.

Tymczasem 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 10.10.2019 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.

Zamawiający nie jest uprawniony do zawężającej interpretacji przepisów art. 22 a Pzp, jednakże biorąc pod uwagę przebieg postępowania, w tym fakt, iż zostało przeprowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a wybrany Wykonawca nie wykazał korzystania z zasobów innych podmiotów, uchybienie ocenia się jako formalne.

## **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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

### Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

Wz. Kierowniika 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*