



Katowice, 4 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.33.1.2022 KPr
Dotyczy projektu nr 0318/18

**Pan
Wiesław Janiszewski
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny**

Dotyczy kontroli projektu pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13 stycznia- 4 lutego 2022 r. kontroli projektu: *Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach*, 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@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 ww. projektu.

Katowice, 4 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.33.1.2022 KPr
Dotyczy projektu nr 0318/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA i MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

Tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0318/18-00

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.04.03.04-24-0318/18-00 z 8.11.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13 stycznia do 4 lutego 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19.01.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówień objętych kontrolą.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.01.2022 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówień objętych kontrolą.
- e-mail z dnia 21.01.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówień objętych kontrolą.
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 02.02.2022 r. i 03.02.2022 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zamówień objętych kontrolą.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL (w tym 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 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 4 zamówienia poniżej 50 000,00 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej ETAP I

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IiR.7011.1.2021

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IiR.032.7.2021 z 02.06.2021 r. z Zakładem Instalacyjnym SANINSTAL Alfred Dębicki na kwotę: 14 760,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej ETAP II

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IiR.7011.1.2021

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IiR.032.7.2021 z 01.07.2021 r. z Zakładem Instalacyjnym SANINSTAL Alfred Dębicki na kwotę: 9 225,00 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej ETAP III.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IiR.7011.1.2021

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IiR.032.5.2021 z 26.05.2021 r. z Zakładem Instalacyjnym SANINSTAL Alfred Dębicki na kwotę: 9 225,00 zł brutto.

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych dla projektu pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IiR.7013.1.2020

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IiR.032.1.2021 z 15.06.2021 r. z Plastograf Zdzisław Krajewski na kwotę: 600,00 zł brutto.

5.1.4.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP I.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.5.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00035401/01 z 19.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 13 480 072,02 zł, co stanowiło równowartość 3 157 443,15 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego: 3 557 317,91 zł co stanowi równowartość 833 232,12 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP.272.4.2021 z 25.05.2021 r. z Hydratec Sp. z o.o. na kwotę: 4 406 400,00 zł brutto.

5.1.5.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP II.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.6.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00059518/01 z 20.05.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 13 480 072,02 zł, co stanowiło równowartość 3 157 443,15 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego: 2 208 263,90 zł, co stanowi równowartość 517 242,62 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP.272.5.2021 z 28.06.2021 r. z Hydratec Sp. z o.o. na kwotę: 2 849 000,00 zł brutto.

5.1.6.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP III.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.4.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00028512 z dnia 07.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 13 480 072,02 zł, co stanowiło równowartość 3 157 443,15 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego: 2 134 047,48 zł, co stanowi równowartość 499 858,87 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP.272.3.2021 z 18.05.2021 r. z Hydratec Sp. z o.o. na kwotę: 2 339 280,00 zł brutto.

5.1.7.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń**

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisów jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm i nazw własnych przy każdej normie, nazwie własnej itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca podkreśla, iż każdy Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania wszystkich dokumentów w systemie LSI 2014 (tj. po zawarciu umowy z Wykonawcą).

Dodatkowo, w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający winien każdorazowo dokonać weryfikacji podpisów złożonych przez Wykonawcę na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające powyższe dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie

Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu/ wydruku dokonanej weryfikacji podpisu).

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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym