



Województwo  
Śląskie

Katowice, 02 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.565.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 020A/20



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921

**Pan  
Michał Aloszko  
Burmistrz Woźnik  
Urząd Miejski w Woźnikach  
Rynek 11, 42-289 Woźniki**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki.**

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 04.10 - 02.11.2021 r. kontroli projektu pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki, 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: [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@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 [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@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, 02 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.565.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 020A/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Woźniki

**Tytuł projektu:** Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-020A/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.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-020A/20-00 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik - Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

04.10 – 02.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 15.10.2021 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail beneficjenta z dnia 19.10.2021 r. odpowiedź na e-mail z 15.10.2021 r.
- e-mail z dnia 21.10.2021 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail beneficjenta z dnia 22.10.2021 r. odpowiedź na e-mail z 21.10.2021 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:

1. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 271.13.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 572379-N-2020 z dnia 07.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1742000,00 zł.

Umowa z wykonawcą: 264/2020/08.10.2020 r./ELMONT Sp. z o.o./2312362,40 zł brutto.

#### 5.1.1.a

Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia dokonał istotnej zmiany treści warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców opisanego w sekcji III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu nr 572379-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2020 r. Powyższą zmianę uwzględniono w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540152119-N-2020 z 13.08.2020 r., lecz nie przedłużono terminu składania ofert. Jednocześnie podkreślić należy, że czas jaki pozostał do upływu terminu składania ofert wynosił niespełna 14 dni (tj. od 13.08.2020 r. godz. 13:46 do 27.08.2020 r. godz. 11:30). Zgodnie z wyjaśnieniami z 21.10.2021 r.: (...) *Zamawiający uznał że termin jest wystarczający na przygotowanie oferty. Ponadto ze strony Wykonawców nie było zapytań odnośnie warunków i terminu otwarcia ofert, co również przemawiało za tym żeby terminu nie trzeba zmieniać.*

*Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.*

*Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. W przedmiotowym postępowaniu ze względu na przedmiot zamówienia zgodnie z pkt 16 SIWZ określono termin składania ofert na 20 dni (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP 07.08.2020 r., a otwarcie ofert nastąpiło 27.08.2020 r.) Wprowadzona zmiana treści ogłoszenia dotyczyła zmiany warunków udziału w postępowaniu co zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) wymagało przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Ponieważ zmiana została wprowadzona w terminie 14 dni przed terminem otwarcia ofert, nie wymagała wprowadzania zmian z ofertach. Należy również zauważyć, że modyfikacja warunków udziału w postępowaniu nie wpływa na przygotowanie oferty; nie może zatem wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie, co jest warunkiem sine qua non dla wymogu przedłużenia terminu składania ofert w myśl art. 12a ustawy Pzp.*

Zdaniem IZ powyższa zmiana nie została wprowadzona w terminie 14 dni przed terminem otwarcia ofert gdyż, jak już powyżej wskazano, czas jaki pozostał do upływu terminu składania ofert, liczony zgodnie z zapisami wynosił niespełna 14 dni (tj. od 13.08.2020 r. godz. 13:46 do 27.08.2020 r. godz. 11:30). Kwestię ustalania terminu reguluje ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740), zgodnie z którą Zamawiający zobowiązany jest ustalić termin składania ofert w oparciu o dyspozycję przepisów art. 110 - 116 kc. Na podstawie art. 111 § 1 i §2 Kc, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

IZ nie zgadza się również ze zdaniem zamawiającego, że modyfikacja warunków udziału w postępowaniu nie wpływa na przygotowanie oferty; nie może zatem wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie. Należy zauważyć, że zmiana warunków może wpłynąć na krąg potencjalnych wykonawców, a więc i na ilość złożonych w postępowaniu ofert, co w ostateczności wpływa na konkurencyjność postępowania.

Jednakże w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia realizowanego poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp, ustawodawca nie określił konkretnie o jaki minimalnie czas należy przedłużyć termin składania ofert, tak jak ma to miejsce w przypadku zamówień realizowanych powyżej „progów unijnych”. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że w powyższym postępowaniu złożono aż 5 ofert, a do upływu terminu składania ofert pozostało prawie 14 dni, Instytucja Zarządzająca RPO WSL uznaje powyższe uchybienie za formalne, nieskutkujące konsekwencjami finansowymi.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zarządzanie projektem - dla inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 271.Z.22.2020

Umowa z wykonawcą: 296/2020/01.12.2020 r./ECOEN Consult Sp. z o.o./36900,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie tablicy informacyjnej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 271.Z.23.2020

Umowa z wykonawcą: Zlecenie z 01.12.2020 r./Art. Graf Janusz Cichowaki/984,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 271.Z.03.2020

Umowa z wykonawcą: 265/2020/25.09.2020 r./ELEKTROFILAR Mateusz Urbanik/32472,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 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

Jacek Miecznikowski

Agnieszka Stósik – Góralczyk

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*