



Województwo
Śląskie

Katowice, 01 września 2021 r.
FR-RKPR.44.368.2.2021.PP
Dotyczy projektu nr 0455/18



Pan
Łukasz Pach
Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach”

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 Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.08-01.09.2021 r. kontroli projektu pn. *Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu *Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach*.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 01 września 2021 r.
FR-RKPR.44.368.2.2021.PP
Dot. projektu nr 0455/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0455/18-00

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.04.03.04-24-0455/18-00 z 05.11.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 23.08-01.09.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 26.08.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienie oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania (termin do 30.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 30.08.2021 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 26.08.2021 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:

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 1 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 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: WPR/AZ/252/ZP/05/2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 506685-N-2020 z dnia 30.01.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 1.449.864,00 zł netto (339.602,28 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr AT.214.1.1.2020 / 10.04.2020 r. / Zakład Remontowo Budowlany Dawid Sowa, Al. Młodych 8/15, 41-106 Siemianowice Śląskie / 1.410.000,00 zł

5.1.1.a

Zamawiający wskazał w treści ogłoszenia o zamówieniu (sekcja III.4) oraz SIWZ (pkt 9.8.), że żąda przedłożenia:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Tymczasem w treści SIWZ, jak również ogłoszenia o zamówieniu nie wskazano, że przewiduje się wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Instytucja Zarządzająca wskazuje, iż zaświadczeń, o których mowa w §5 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27), Zamawiający może żądać jedynie w przypadku weryfikacji braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

W postępowaniu nieprawidłowo zastosowano art. 25 ust. 1 oraz art. 24 ust. 6 ustawy Pzp poprzez pominięcie wskazania fakultatywnej podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Zaniechanie Zamawiającego nie miało wpływu na przebieg postępowania, gdyż zarówno w ogłoszeniu jak i SIWZ wyartykułowano konieczność przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

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