

Pan
Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec
Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu.

Szanowny Panie Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 26 października - 3 listopada 2021 r. kontroli projektu *Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu*, 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@slaskie.pl oraz 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, 3 listopada 2021 r.
FR-RPR.44.586.1.2021. MW
Dot. projektu nr 034A/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Rudziniec

Tytuł projektu: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.01-24-034A/19-00

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.05.02.01-24-034A/19-00 z 25 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26.10.2021 r. do 3.11.2021 r.

- e-mail z dnia 28.10.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówienia.

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 29.10.2021 r. informujące o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.

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 2 postępowania 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: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzińcu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZBGKiM.261.5.2020.DZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2020 r. pod nr 581808-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 116 376,58 zł co stanowi równowartość 27 258,94 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZBGKiM.261.5.2020.DZ z 12.10.2020 r./ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Profectus Sp. z o.o. / 145 175,20 zł

5.1.1.a

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia” wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, a także zamieścił mapę. Zamawiający w powyższym postępowaniu nie sporządził dokumentacji projektowej (składającej się oprócz przedmiaru robót, z projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych).

Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) na roboty budowlane, musi nastąpić w sposób i formie wynikającej z ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

Zamawiający opisał więc przedmiot zamówienia niezgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, który określa, że, co do zasady, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j., Dz.U. 2013 poz. 1129), dokumentacja projektowa składa się w szczególności z:

- 1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
- 2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5;
- 3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6;
- 4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie, zgodnie z § 4 ust. 2 ww. Rozporządzenia wskazano, że w przypadku gdy dla zamówienia na roboty budowlane nie jest wymagane pozwolenie na budowę, OPZ na roboty budowlane składa się w szczególności z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, ich lokalizację i inne istotne uwarunkowania. Należy również zamieścić inne opracowania, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych. Ponadto w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego muszą być załączone przedmiary. Zwrot „w szczególności” wskazuje na otwarty katalog, dając tym samym dość znaczne pole manewru zamawiającym w tworzeniu wyczerpującego i pełnego OPZ. Rozwiązanie to nawiązuje do instytucji zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę określonego w art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego (t.j., Dz.U. 2020 poz. 1333). Należy mieć na względzie, że przy zleceniu realizacji zadań w ramach systemu zamówień publicznych zamawiający musi stworzyć jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny, zrozumiały i pełny opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który uwzględni wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z art. 29 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze, OPZ dotyczący powyższego postępowania zawierał wszystkie dane konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty. Dokumenty stanowiące OPZ w powyższym postępowaniu umożliwiały określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych i ich lokalizację. Ponadto zakres postępowania obejmował proste roboty budowlane, których szacowana wartość nie przekraczała 30 tys. euro. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, a całość zamówienia została wykonana w terminie wskazanym w dokumentacji postępowania i zawartej z wykonawcą umowie. Tym samym powyższe uchybienie zostaje uznane za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzińcu".

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZBGKiM.261.6.2020.DZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2020 r. pod nr 581809-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 192 670,00 zł co stanowi równowartość 45 129,17 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZBGKiM.261.6.2020.DZ z 15.10.2020 r./ PPHU TOREX WŁODZIMIERZ ŁYSIAK / 187 452,00 zł

5.1.2.a

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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 Wróbel

Karolina Proszowska



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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