



Województwo
Śląskie

Katowice, 21 września 2021r.
FR-RKPR.44.513.1.2021.KP
Dotyczy projektu nr 02EA/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Dotyczy kontroli projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku

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 Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 2-21.09.2021r. kontroli projektu Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku, 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: kinga.powroznik@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: kinga.powroznik@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



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 września 2021r.
FR-RKPR.44.513.1.2021.KP
Dotyczy projektu nr 02EA/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-02EA/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-02EA/19-00 z 2020-04-09 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 2-21.09.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 3.09.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień

- Pismo Beneficjenta o sygn. In.042.3.2020 z dnia 9.09.2021r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia (wpływ 10.09.2021r.)

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 poz. 1843 ze zmianami– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.22.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 541132-N-2020 z dnia 2020-05-18

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 338 807,31 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr In.272.2.2021 zawarta z BUDINŻ PB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 15.01.2021r.na 5 151 855,00 zł brutto

5.1.1.a

Wykonawca BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w wykazie robót przedstawił robotę *Budowa Salonu Samochodowego w Gliwicach przy ul. Portowej 2* i wskazał, że doświadczenie to zdobył podmiot BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, tymczasem z referencji wynika, że wykonawcą robót była firma „BUDINŻ Przedsiębiorstwo Budowlane Rafał Tront”. Poproszono Beneficjenta o wyjaśnienia - na jakiej podstawie uznano, że wykonawca BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa spełnił warunek doświadczenia.

W odpowiedzi z 10.09.2021r. Zamawiający wskazał, że „firma BUDINŻ Przedsiębiorstwo Budowlane Rafał Tront z dniem 1.09.2019r. została wniesiona aportem do nowopowstałej spółki komandytowej pn. BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Budowa salonu Samochodowego w Gliwicach miała miejsca w latach 2015-2016 tj. przed powstaniem spółki komandytowej. Warunek doświadczenia został zweryfikowany przez Inspektora nadzoru poprzez rozmowę telefoniczną z Wykonawcą oraz na podstawie okazanego aktu notarialnego spółki, który potwierdza fakt przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową.”

Zamawiający uchybił przepisom art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż zaniechał wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. W konsekwencji naruszono art. 9 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, podczas gdy Zamawiający podjął czynności wyjaśniające z pominięciem zasady pisemności postępowania.

W związku z tym, że zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, wyłoniony wykonawca potwierdził spełnianie warunku doświadczenia, uchybienie w zakresie art. 26 ust. 3 Pzp i art. 9 ust. 1 Pzp uznaje się za formalne, bez 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 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

Kinga Powroźnik
Karolina Proszowska

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