



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

Katowice, 17 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.144.1.2022.MO
FR-RKPR.KW- 00228/22
Dotyczy projektu nr 05DH/19

Pan
Wojciech Błajda
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Zawadzkiego 5
47-470 Krzanowice

Dotyczy: kontroli projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice - etap 2”.

Szanowny Panie Prezesie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 1 do 16 marca 2022 r. kontroli projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice - etap 2”, 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: mariola.orlik@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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl;
robert.szczyrba@slaskie.pl.

Z poważaniem

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu

Katowice, 17 marca 2022r.
FR-RKPR.44.144.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 05DH/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice - etap 2.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-05DH/19-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-05DH/19-00 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice - etap 2.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. Data przeprowadzenia kontroli: od 1 do 16 marca 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02 marca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 09 marca 2022r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- Pismo FR-RKPR.44.144.1.2022.MO z 10 marca 2022 roku wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 14 marca 2022r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice - etap 2.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PWiK.271.1.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 75238-N-2020 z 21.12.2021r

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 202 546,00 zł netto co stanowi 515 903,31 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Umowa nr 1.RB.2021 zawarta 22.02.2021 roku z Przedsiębiorstwem Usługowym „BORBUD” Sp. z o.o. ul. Wodna 21 47-400 Racibórz na kwotę 1 822 500,37 zł brutto.

5.1.1.a

W ogłoszeniu nr 75238-N-2020 z 21.12.2021r. w pkt. II.1.3) „Zdolność techniczna lub zawodowa” zawarto zapis: „(..) Wykonawca spełni warunek jeżeli do realizacji zamówienia publicznego skieruje: (...) -jedną (1) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ograniczone lub bez ograniczeń), lub uprawnienia równoważne, posiadającą łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży elektrycznej, licząc od dnia wydania uprawnień”. Warunek ten nie został jednak zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

Beneficjent w przedmiotowym zakresie wyjaśnił, że „zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zawierają wymogu dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektryczne posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tym samym wykaz osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ nie zawierał odpowiedniej rubryki. Roboty będące przedmiotem przedmiotowego zamówienia nie zawierają robót elektrycznych, więc nie wymagano osoby z takimi uprawnieniami”.

Tym samym, zamawiający zamieszczając w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisy od początku niezgodne z treścią siwz, bez następczego ich sprostowania lub zmiany, naruszył art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 41 ust. 7 ustawy Pzp.

Z analizy dokumentów postępowania wynika, że zarówno oświadczenia składane przez wykonawców dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu jak i wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 zawierają odwołania do SIWZ. Co istotne, z przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zakres planowanych prac nie obejmuje robót elektrycznych. Jednocześnie w toku postępowania - mimo rozbieżnych zapisów w dokumentach postępowania - nie wpłynęło w tym zakresie żadne pytanie od potencjalnych wykonawców. Wobec powyższego zamieszczenie różnych zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w badanym przypadku, należy potraktować jako omyłkę pisarską nie mającą wpływu na wynik postępowania, w którym złożone zostały cztery oferty.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL klasyfikuje zatem przedmiotowe uchybienie jako formalne, nie wywołujące 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:

Mariola Orlik

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym