



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 16 czerwca 2021 r.  
FR-RKPR.44.295.1.2021.KPA  
FR-RKPR.KW-00549/21  
Dotyczy projektu nr 0067/19

**Pani Grażyna Dziedzic**  
**Prezydent Miasta Ruda Śląska**  
**Urząd Miasta Ruda Śląska**  
**pl. Jana Pawła II 6,**  
**41-709 Ruda Śląska**

### **Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV**

Szanowna Pani Prezydent,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10 maja 2021r. – 16 czerwca 2021r. kontroli projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV, 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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto:iwona.silva@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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto:iwona.silva@slaskie.pl)

Z poważaniem

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Katowice, 16 czerwca 2021 r.  
FR-RKPR.44.295.1.2021.KPA  
Dotyczy projektu nr 0067/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Ruda Śląska

**Tytuł projektu:** Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0067/19

### 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.04.05.01-24-0067/19 z 3 października 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek-Malec	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 10 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13 maja 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 21 maja 2021 r. (konto wgk@ruda-sl.pl) przekazujący ww. dokumenty oraz wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 6 czerwca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 8 czerwca 2021 r. (konto wgk@ruda-sl.pl) przekazujący ww. dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 11 czerwca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowego dokumentu dot. zamówienia realizowanego w ramach projektu;
- e-mail z dnia 15 czerwca 2021 r. (konto gkos-rek@ruda-sl.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia w zakresie ww. dokumentu.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

#### **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 jedno 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”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap IV

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.30.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 535779-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 736 174,68 zł

Zadanie 1: 523 618,39 zł

Zadanie 2: 310 054,50 zł

Zadanie 3: 122 691,28 zł

Zadanie 4: 126 926,61 zł

Zadanie 5: 126 115,30 zł

Zadanie 6: 173 429,97 zł

Zadanie 7: 34 986,70 zł

Zadanie 8: 318 351,93 zł

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

Zadanie 1

Umowa nr GRU UM/654/KK/15/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH / 279.825,00 zł brutto

Zadanie 2

Umowa nr GRU UM/693/KK/16/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH / 183.885,00 zł brutto

Zadanie 3

Umowa nr GRU UM/694/KK/17/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 87.945,00 zł brutto

Zadanie 4

Umowa nr GRU UM/695/KK/18/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 97.170,00 zł brutto

Zadanie 5

Umowa nr GRU UM/696/KK/19/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 93.480,00 zł brutto

Zadanie 6

Umowa nr GRU UM/697/KK/20/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 119.310,00 zł brutto

## Zadanie 7

Umowa nr GRU UM/698/KK/21/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 24.600,00 zł brutto

Zadanie 8 Umowa nr GRU UM/699/KK/22/INW-W/2020 / z dnia 9 lipca 2020 r. / Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o. o. oraz Partner: ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA GOMOLUCH/ 248.460,00 zł brutto

### 5.1.1.a

Beneficjent opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne”. Jednocześnie w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zawarto zapis:

*Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:*

- a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
- f) standardów emisyjnych,

*Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.*

*Ileokroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.*

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „*bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:*

- b) *poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz*

wykorzystania dostaw; **każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;**

c) (.)”

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp. Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że **dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”**.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie, jako formalne, bez skutków finansowych.

### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Analiza finansowo-ekonomiczna projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: brak numeru

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  
UM/1481/AF/2/WI-W/2018 / z dnia 19.11.2018 r. / Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. / 1.230,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

## 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

Katarzyna Pacholek-Malec

Iwona Silva

### Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

### Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*