



Województwo  
Śląskie

Katowice, 24 marca 2022r.  
FR-RKPR.44.48.2.2022.KP  
Dotyczy projektu nr 05H1/19



Pani  
Katarzyna Kaźmierczak  
Wójt Gminy Poraj  
Urząd Gminy Poraj  
Ul. Jasna 21  
42-360 Poraj

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

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II**

Szanowna Pani Wójt,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 8 – 24.03.2022r. kontroli projektu *Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II*, 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](mailto: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](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Barbara Malcharek

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, 24 marca 2022r.  
FR-RKPR.44.48.2.2022.KP  
Dotyczy projektu nr 05H1/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA PORAJ

**Tytuł projektu:** Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.01.02-24-05H1/19-00

### 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.05.01.02-24-05H1/19-00 z 8.09.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II .

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
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 8 - 24 marca 2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10.03.2022r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- Pismo Beneficjenta o sygn. GK.042.3.3.2022 z dnia 16.03.2022r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 23.03.2022r. przekazujący wyjaśnienia.

**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: Budowa kanalizacji grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GK.271.7.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 629847-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 841 364,85 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GK.272.28.2020 zawarta z ZTHU Stanisław Krupiński 4.09.2020r. na 2 573 575,74 zł brutto

#### 5.1.1.a

W ogłoszeniu o zamówieniu nie wskazano żądania odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W SIWZ żądanie takie wskazano. Dodano także, że „odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp”.

Beneficjent naruszył art. 41 pkt 7a Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych, gdyż zastosowano art. 26 ust. 6 Pzp a w ogłoszeniu wskazano, że przewiduje się wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

#### 5.1.1.b

W przypadku wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w SWIZ wskazano, że żąda się dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Tymczasem od podmiotów krajowych nie żądano analogicznych dokumentów.

Żądanie było zatem nadmierne.

W postępowaniu nie występowali wykonawcy spoza RP, zatem nieprawidłowe zastosowanie art. 25 ust. 1 Pzp ma charakter formalny.

#### 5.1.1.c

W postępowaniu wskazano, że żąda się kserokopii polisy ubezpieczenia, tymczasem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazano, że żądać można dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – co stanowi szersze pojęcie. Niezgodność zapisu z ww. Rozporządzeniem 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 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

Maja Wróbel

### 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*