



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.224.1.2022.PP  
Dotyczy projektu nr 0AC0/20



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan  
Krzysztof Molenda  
Wójt Gminy Lełów  
Urząd Gminy Lełów  
ul. Szczekocińska 18  
42-235 Lełów

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”**

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 Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 20.04-10.05.2022 r. kontroli projektu pn. *Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne*, dofinansowanego 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: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@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: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.224.1.2022.PP  
Dot. projektu nr 0AC0/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Lelów

**Tytuł projektu:** Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.05-24-0AC0/20-00

**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.10.03.05-24-0AC0/20-00 z 12.03.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne.*

**Rodzaj kontroli:**

- w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:**

- planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 20.04-10.05.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 28.04.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji (termin do 04.05),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 29.04.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacji o uzupełnieniu dokumentacji w systemie LSI w odpowiedzi na e-mail z 28.04.2022 r.

**3. 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.

**4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

#### 4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **PIR.271.12.2021**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 22.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00277670/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Wartość zamówienia: **643.203,10 zł netto (150.657,74 euro)**

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 15/2022 / 11.01.2022 r./ ROMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k., 42-256 Olsztyn, Zrębnice Pierwsze ul. Główna 12b/ 759.095,51 zł**

##### 4.1.1.a

W treści STWiORB Zamawiający powoływał się na liczne normy bez dodania sformułowania: „lub równoważne” przy każdej z przywołanych norm, jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Zgodnie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

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

##### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”**

Nr zamówienia: **PIR.7013.1.2022**

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 14/2022 / 11.01.2022 r. / Budowlani Mariusz Frania, 42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29 / 18.000,00 zł**

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

## 5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

### **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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz  
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*