



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.249.1.2022.PSZ
Dotyczy projektu nr 071C/20

Sz. P.
Piotr Tyrlik
Wójt Gminy Węgierska Górka

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43
34-350 Węgierska Górka

Dotyczy kontroli projektu pn. „Modernizacja termoenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu”.

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 Wójt,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11.05 – 31.05.2022 r. kontroli projektu „Modernizacja termoenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu”, wybranego do dofinansowania 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: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl oraz 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 proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.249.1.2022.PSz
Dotyczy projektu nr 071C/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Węgierska Górka.

Tytuł projektu: Modernizacja termoenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-071C/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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-071C/20-00 z 30-06-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja termoenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 18.05.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo Beneficjenta z dnia 19.05.2022 r. (e-PUAP: rkp-060361/22, wpływ: 19.05.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 25.05.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r. (e-PUAP: rkp-063215/22, wpływ: 26.05.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanych zamówień.

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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Modernizacja termoenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu w systemie zaprojektuj i wykonaj.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OS.271.6.2021.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.05.2021 r., pod nr 2021/BZP 00058632.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **514.688,81 zł netto.**

Umowa z wykonawcą: **nr Or.119.2021 z dnia 17.06.2022 r. z Zakładem Remontowo-Budowlanym AZBUD Andrzej Zawada na kwotę 698.394,00 zł brutto.**

4.1.1.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymogiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. W pkt 3 SWZ określono jedynie, że „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”. Zamawiający w wyjaśnieniach poinformował, że „podział na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, taki stan może poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia”. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie to nie ma wpływu na postępowanie – przedmiotem zamówienia była modernizacja termoenergetyczna.

4.1.1.b

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 17.06.2021 r. Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 29.10.2021 r. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod nr 2021/BZP 00307399/01) w dniu 09.12.2021 r.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Zamawiający nie dochował 30-dniowego terminu (od dnia wykonania umowy) na zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych co stanowi naruszenie art. 448 Pzp. Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma jedynie walor informacyjny, opisane powyżej uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Inspektor nadzoru inwestycji.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie dotyczy.**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **nr Or.272.120.2021 z dnia 17.06.2021 r. z BUDOPROJEKT Projektowanie i Nadzór Budowlany Aleksander Kaletka na kwotę 11.356,00 zł brutto.**

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5. 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

Patrycja Szelażewicz

Mariola Orlik

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