



Województwo  
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.108.2.2022.PSz  
Dotyczy projektu nr OBG8/20

Eu

Sz. P.  
Łukasz Komoniewski  
Prezydent Miasta Będzina

Urząd Miejski w Będzinie  
ul. 11 Listopada 20  
42-500 Będzin

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie”.**

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 Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11.05 – 30.05.2022 r. kontroli projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie”, 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](mailto:patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) oraz [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto: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](mailto:patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) oraz [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto: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.44.108.2.2022.PSz  
Dotyczy projektu nr 0BG8/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Będzin.

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0BG8/20-00.

### 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.04.03.01-24-0BG8/20-00 z 09.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie”.

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
Orlik Mariola	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.05.2022 r. do 30.05.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 16.05.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo Beneficjenta o sygn. WPFZ.042.7.2021 z dnia 17.05.2022 r. (e-PUAP: rkp-059681/22, wpływ: 18.05.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 23.05.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo Beneficjenta o sygn. WPFZ.042.7.2021 z dnia 25.05.2022 r. (e-PUAP: rkp-062811/22, wpływ: 25.05.2022 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”).

W związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014-2020 odstępuje się od kontroli następujących postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł:

I.

Nazwa postępowania: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie"

Nr postępowania wskazany w LSI: WIn.7013.9.2020

II.

Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie" w związku z ogłoszeniem naboru nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20 w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, RPO WSL 2014-2020

Nr postępowania wskazany w LSI: WPFZ.7.2020

IZ RPO WSL zastrzega sobie możliwość kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówień na późniejszym etapie. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

##### 4.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku przedszkola nr 6 przy ulicy Wiesławy Szymborskiej 10a w Będzinie.

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.4.2021 (w systemie LSI Beneficjent wskazał numer 2021/BZP 00007506/01).

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.02.2021 r., pod nr 2021/BZP 00007506/01.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Tryb podstawowy z negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 2.225.259,71 zł netto.

**Umowa z wykonawcą:** nr BZP.272.6.2021 z dnia 29.03.2021 r. z HAKKON sp. z o.o. na kwotę 2.417.338,84 zł brutto.

##### 4.1.1.a

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 29.03.2021 r. Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy Strony umowy podpisały w dniu 22.12.2021 r. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod nr 2022/BZP 00161851) w dniu 17.05.2022 r.

Zgodnie z brzmieniem 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. Jednocześnie wobec faktu, że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma jedynie walor informacyjny, opisane powyżej uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

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

Wynik kontroli: z **nieistotnymi zastrzeżeniami**.

W opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacji architektoniczno-projektowej wskazano normy m.in.: EN ISO 24346, EN ISO 24340, EN 685 - 34-43, EN 13 501-1- Bfl-s1, N SEP-E-007:2017-09, CPR, N-70/N-01270, PN20, ale odniesieniom takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Celem ww. przepisów 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, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia. Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim winien towarzyszyć zwrot "lub równoważny/a".

### **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 Szelańgiewicz

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*