



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.235.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 0B6H/20



Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”

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 28.04 - 06.06.2022 r. kontroli projektu pn. *Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej*, 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 oraz karolina.proszowska@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 oraz karolina.proszowska@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.44.235.1.2022.PP
Dot. projektu nr 0B6H/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Bielsko-Biała

Tytuł projektu: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B6H/20-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 1) Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z 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.04.03.02-24-0B6H/20-00 z 21.07.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.*

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: 28.04-06.06.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 09.05.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnienia (termin do 17.05),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 18.05.2022 r. – uzupełnieniu dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 09.05.2022 r.,
- e-mail z 18.05.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnienia (termin do 25.05),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.05.2022 r. – uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 18.05.2022 r.,
- e-mail z 26.05.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień przekazanych pismem z 25.05.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.05.2022 r. – prośba o wydłużenie terminu na wyjaśnienia do 03.06.2022 r.,
- e-mail z 30.05.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgodna na wydłużenie terminu na wyjaśnienia do 02.06.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.06.2022 r. – uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 26.05.2022 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 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 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”), 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: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ulicy Złoty Potok 7 w Bielsku-Białej**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP.271.2.122.2019.RF**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie nr 507228-N-2020 z 30.01.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **449.731,40 zł netto (105.340,78 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IN.272.26.2020 / 16.04.2020 r. / Usługi Malarsko-Budowlane Antoni Marekwica, Istebna 147, 43-470 Istebna / 447.712,15 zł

(zgodnie z §14 ust. 3 – „maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 108% kwoty brutto wskazanej w ust. 2 czyli 483.529,12 zł brutto”)

4.1.1.a

Termin składania ofert został określony w treści sekcji IV.6.2 ogłoszenia o zamówieniu, jako 14.01.2020 r., natomiast w treści SIWZ – jako 14.02.2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem Zamawiającego, termin 14.01.2020 r. zapisany w treści sekcji IV.6.2 Ogłoszenia o zamówieniu stanowił omyłkę pisarską o oczywistym charakterze, gdyż niemożliwe było dokonanie otwarcia ofert przed publikacją ogłoszenia (30.01.2020 r.).

Informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym termin składania ofert) powinny być ze sobą spójne, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41 pkt 10 ustawy.

Naruszenie art. 41 pkt 10 w zw. z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp nie miało wpływu na przebieg postępowania, gdyż otwarcie ofert nastąpiło w terminie zgodnym z intencją Zamawiającego zapisaną w treści SIWZ (14.02.2020 r.) a w odpowiedzi na ogłoszenie zostało złożonych 8 ofert, co świadczy o braku wątpliwości wykonawców co do wymagań Zamawiającego.

Uchybienie kwalifikuje się jako formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 50 przy ul. Łagodnej 27a w Bielsku-Białej**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP.271.2.117.2019.AB**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie nr 498095-N-2020 z 10.01.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **1.292.536,49 zł netto (302.751,36 euro)**

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr IN.272.15.2020 / 01.04.2020 r. / Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BESKID”
Nr VI Sp. z o.o., ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała / 1.478.950,04 zł**

(zgodnie z §14 ust. 3 – „maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 105% kwoty brutto wskazanej w ust. 2 czyli 1.552.897,54 zł brutto”)

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Roboty budowlane w budynku Przedszkola nr 35 przy ul. Spółdzielców 17 w Bielsku-Białej, polegające na termomodernizacji obiektu wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz dostosowaniem klatki schodowej i dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż.**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP.271.2.43.2020.KC**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie nr 533816-N-2020 z 24.04.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **1.887.766,07 zł netto (442.172,27 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IN.272.56.2020 / 22.07.2020 r. / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMEX KP Sp. z o.o., ul. Generała Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała / 1.781.254,16 zł

(zgodnie z §14 ust. 3 – „maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 105% kwoty brutto wskazanej w ust. 2 czyli 1.870.316,87 zł brutto”)

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Pod Grodziskiem 6 w Bielsku-Białej**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP.271.2.147.2020.SP.JP**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, Ogłoszenie nr 600956-N-2020 z 22.10.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **1.208.354,03 zł netto (283.033,29 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IN.272.13.2021 / 28.01.2021 r. / DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Murarska 28, 43-100 Tychy / 1.129.263,72 zł

(zgodnie z §14 ust. 3 – „maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 105% kwoty brutto wskazanej w ust. 2 czyli 1.185.726,91 zł brutto”)

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Akademii Umiejętności 1a w Bielsku-Białej**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP.271.2.3.2021.MW**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, 26.02.2021 r. pod nr 2021/BZP 00011164/01**

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

Wartość zamówienia: **2.754.811,15 zł netto (645.260,62 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IN.272.53.2021.PK / 21.05.2021 r. / PORTAL S.C. Dagmara Malmon-Lech, Paweł Lech, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 65 / 2.491.765,83 zł

(zgodnie z §14 ust. 3 – „maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 105% kwoty brutto wskazanej w ust. 2 czyli 2.616.354,12 zł brutto”)

W dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający powoływał się na liczne normy, 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.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”**

Nr zamówienia: **IN.271.90.2021.BK**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IN.272.102.2021 / 15.11.2021 r. / Bogdan Waśniowski Gabidruk, 32-087 Garlica Murowana, ul. Garlicka 100 / 2.450,00 zł

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe.

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 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