



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.276.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 0B45/20



**Pan
Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
Urząd Miasta
ul. Bogusińska 4
44-300 Wodzisław Śląski**

Dotyczy kontroli projektu pn. Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego.

**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 10 czerwca - 4 lipca 2022 r. kontroli projektu pn. „*Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego*”, 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: mariola.orlik@slaskie.pl; iwona.silva@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: mariola.orlik@slaskie.pl; iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda - Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli w/w projekcie.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.276.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 0B45/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Tytuł projektu: Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B45/20-00.

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.04.03.02-24-0B45/20-00 z 12 maja 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu,
Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 czerwca do 04 lipca 2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 20 czerwca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23 czerwca 2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 24 czerwca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 29 czerwca 2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,

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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami – dalej „Pzp”).

Jednocześnie, 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:

- Nazwa postępowania: „Wykonanie audytu energetycznego dla budynku socjalnego przy ul. Markłowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim - dla zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych”
Nr postępowania wskazany w LSI: IM-I.7013.17.2020
- Nazwa postępowania: „Wykonanie audytu energetycznego dla budynku warsztatowo-socjalnego Służb Komunalnych Miasta przy ul. Markłowickiej 21 w Wodzisławiu Śląskim”
Nr postępowania wskazany w LSI: DZP.27.15.2020
- Nazwa postępowania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji budynku warsztatowo-socjalnego”
Nr postępowania wskazany w LSI: DZP.27.14.2020
- Nazwa postępowania: „Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. "Eko Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego"
Nr postępowania wskazany w LSI: IM-I.7013.17.2020
- Nazwa postępowania: „Wykonanie projektu termomodernizacji (wymiana okien i docieplenie wieży) dla budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”
Nr postępowania wskazany w LSI: IM-I.7013.17.2020
- Nazwa postępowania: „Wymiana źródła ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”
Nr postępowania wskazany w LSI: IM-I.7013.17.2020
- Nazwa postępowania: " Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - OSP Kokoszyce"
Nr postępowania wskazany w LSI: 11571/2018
- Nazwa postępowania: „Termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego oraz warsztatowo-socjalnego Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim”
Nr postępowania wskazany w LSI: DZP.12.2018

RKPR zastrzega sobie możliwość kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówień na dalszym etapie realizacji projektu. 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: Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana źródła ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach- ogrzewanie gazowe

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.14.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 583196-N-2019 z dnia 09.08.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 255 271,07 zł co stanowi 59 204,27 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Umowa AIDM-II.7013.5.2019/R zawarta 01.10.2019 r. z Firmą Produkcyjno Usługowo Handlową MABAPA ul. Daszyńskiego 427 44-151 Gliwice na kwotę 299 850,90 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja OSP Kokoszyce w ramach zadania EKO Wodzisław modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śl.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 581302-N-2020 z dnia 08.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 55 103,98 co stanowi równowartość 12 907,03 euro jako część zamówienia o wartości 350 000,00 zł netto co stanowi 81 980,65 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Umowa IM-I.7013.17.17.2020/B z 13.10.2020 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Herman Jarosław ul. Przyległa 4 44-323 Połomia na kwotę 61 202,36 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz wykonanie inst. gazu c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021/BZP 00021329/01

Numer ogłoszenia oraz data publikacji 2021/BZP 00021329/01 z dnia 23.03.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 491 700,00 zł co stanowi 115 171,11 euro

Umowa nr IM.7013.12.2021/DRS z 07.05.2021 r. zawarta z W&H Spółka z o.o. ul. Kościuszki 49 44-351 Turza Śląska 43-418 na kwotę 497 827,59 zł brutto.

4.1.3.a

Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, po terminie określonym w Pzp (7 dni). Działanie Beneficjenta narusza art. 81 Pzp. Informacja w 14 dniu po otwarciu ofert została wysłana przez Zamawiającego zatem uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż 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, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm i nazw własnych przy każdej normie, nazwie własnej itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

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

Mariola Orlik

Iwona Silva

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