


Pan
Tomasz Bujok
Burmistrz Miasta Wiśla
Urząd Miejski w Wiśle
Pl. Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wiśla

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II: ul. 1 Maja 66.

Szanowny Panie Burmistrzu,



W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11 – 22 lipca 2022 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II: ul. 1 Maja 66*, 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@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 projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II: ul. 1 Maja 66*.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.172.2.2022.MW
Dotyczy projektu nr 03E3/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wisła

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II:
ul. 1 Maja 66

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03E3/20-00

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.04.03.02-24-03E3/20-00 z 13.07.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 14.07.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.07.2022 r. przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 15.07.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 18.07.2022 r. przekazujący 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGŚ.271.15.2022.JP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00125725/01 z dnia 2022-04-19

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: 2 490 128,10 zł, co stanowi równowartość 559 127,02 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa RGŚ.272.10.2022-CRU/183/2022 z 25.05.2022 r./ Usługi Malarsko-Budowlane Antoni Marekwica/ 2 478 371,54 zł brutto

4.1.1.a

Art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) ustanowił dodatkowe, obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 22 pkt 2 ww. ustawy, zamawiający, w postępowaniu wszczętym i niezakończonym do dnia wejścia w życie ustawy, miał obowiązek dostosować dokumentację zamówienia do nowych przesłanek wykluczenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wszczęcie postępowania nastąpiło 19.04.2022 r, termin składania ofert upływał 05.05.2022 r. Zmiana dokumentacji zamówienia jest dopuszczalna przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający powinien więc wprowadzić do SWZ i ogłoszenia odpowiednie postanowienia zobowiązujące wykonawców do potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zamawiający złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi dokonano weryfikacji braku przesłanek do wykluczenia w postępowaniu wykonawców w zakresie wskazanym ustawą oraz uzyskano oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia od wybranego w postępowaniu wykonawcy.

Brak uwzględnienia w dokumentacji postępowania przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowi uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

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

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

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