



Województwo
Śląskie



Katowice, 27 czerwca.2022r.
FR-RKPR.44.199.1.2022.RS
FR-RKPR.KW-00461/22
Dotyczy projektu nr 00H8/20

Pan Klemens Podlejski
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Urząd Miejski w Żarkach
ul. Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku.

Szanowny Panie Burmistrzu,

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14.03.2022r. – 27.06.2022r. kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku”, 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: robert.szczyrba@slaskie.pl, patrycja.szelągiwicz@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: robert.szczyrba@slaskie.pl, patrycja.szelągiwicz@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, 27 czerwca.2022r.
FR-RKPR.44.199.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 00H8/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Żarki.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-00H8/20-00

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.04.03.02-24-00H8/20-00 z 6 października 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa,

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Patrycja Szelągiewicz	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 14.03.2022r. – 27.06.2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 29.03.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- 31.03.2022 r. Beneficjent uzupełnił dokumenty w systemie LSI,
- e-mail z dnia 12.04.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- 13.04.2022 r. Beneficjent uzupełnił dokumenty w systemie LSI,
- e-mail z dnia 25.04.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- 26.04.2022 r. Beneficjent uzupełnił dokumenty w systemie LSI,
- e-mail z dnia 4.05.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- 5.05.2022 r. Beneficjent zamieścił wyjaśnienia odnośnie kontrolowanych zamówień w systemie LSI,
- e-mail z dnia 16.05.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- 18.05.2022 r. Beneficjent zamieścił wyjaśnienia odnośnie kontrolowanych zamówień oraz uzupełnił dokumenty w systemie LSI,

- e-mail z dnia 30.05.2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- 13.06.2022 r. Beneficjent zamieścił wyjaśnienia odnośnie kontrolowanych zamówień w systemie LSI.

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 przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r., poz. 2019 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGK III.2711.1.2021 (w LSI wskazano numer 2021/BZP 00015823/01)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00015823/01 z dnia 2021-03-10

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 124 466,21 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr RGK.III.2721.1.2021 z 15.04.2021r./ WOJTEX Wojciech Dybiński/wartość umowy 1 325 398,07 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 - uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGK III.2711.2.1.ZO.2021

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa z 12.04.2021 r. /R2 Projekt Artur Uchnast/wartość umowy 29 999,70 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

W opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej wskazano normy m.in.: „*wskaznik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12*”, ale odniesieniem takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Przepis 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 (również w przypadku zawarcia norm w 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 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

Robert Szczyrba
Patrycja Szelańiewicz

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