



Województwo  
Śląskie



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

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.285.1.2022.IS  
Dotyczy projektu nr 01GE/20

Pan  
Daniel Beger  
Prezydent Miasta Świętochłowice  
ul. Katowicka 54  
41-600 Świętochłowice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”.

*Szanowny Panie Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 14.04.2022 r. do 08.07.2022 r. kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.285.1.2022.IS  
Dotyczy projektu nr 01GE/20

## OSTATECZNA

### INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** ŚWIĘTOCHŁOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-01GE/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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01GE/20-00 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice.*

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

#### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

#### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 14.04.2022 r. do 08.07.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 21.04.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.04.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z dnia 26.04.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) wydłużający termin na złożenie i dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 16.05.2022 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień oraz z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie,

- e-mail z dnia 24.05.2022 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) wydłużający termin na złożenie i dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 01.06.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.06.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z dnia 03.06.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) wydłużający termin na złożenie i dokumentów,
- pismo Beneficjenta, przesłane za pośrednictwem systemu e-PUAP 10.06.2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 24.06.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 27.06.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- dokumenty przesłane za pośrednictwem systemu e-PUAP 04.07.2022r. z uzupełnieniem dokumentów,
- pismo przesłane za pośrednictwem systemu e-PUAP z dnia 18.07.2021r. z zastrzeżeniami do informacji pokontrolnej,
- pismo IZ RPO WSL z 22.07.2022r. z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia (przerwanie terminu na sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 27.07.2022 r. przekazujący wyjaśnienia.

### 3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie 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, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

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 i dostawa tablic pamiątkowych promujących projekt", Nr postępowania wskazany w LSI: nie dotyczy,
- Nazwa postępowania: "Inspektor nadzoru inwestorskiego." Nr postępowania wskazany w LSI: nie dotyczy.

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: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: INZP.271.6.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00038326 z dnia 2021-04-22

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 242 276,41 zł netto = 290 978,95 euro

Część 1: 1 000 971,26 zł netto = 234 457,93 euro

Część 2: 241 305,15 zł netto = 56 521,01 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Umowa nr 11/DM/272/ZP/2021 z 16.06.2021 r. zawarta z firmą BUDEX Piskorz Janusz na kwotę 881 486,55 zł brutto

#### 4.1.1a

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej: OPZ) przedstawił przedmiot zamówienia, który zamierza nabyć, a rodzaj zamówienia zaklasyfikował jako roboty budowlane.

W trakcie kontroli poprosiliśmy Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień wyboru rodzaju zamówienia – roboty budowlane zamiast dostaw, bowiem przedmiotem zamówienia, zgodnie z OPZ jest wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

W udzielonej odpowiedzi wyjaśnił, że zastosowanie mają przepisy art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), a głównym i jedynym przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży elektrycznej.

~~W ocenie IZ RPO WSL doszło do naruszenia ogólnej zasady dotyczącej zamówień wielorodzajowych wyrażonej w art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem procedowanie w tym przypadku zamówienia jako roboty budowlane, spowodowało obejście przepisów związanych z publikacją ogłoszenia powyżej progów unijnych dla dostaw, tj. 215 000 euro (Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej~~

~~Dokumentacja projektowa wskazuje, że mamy do czynienia z dostawą i równocześnie instalacją (rozmontowaniem) dostarczonej rzeczy (dobra). Opisano w niej modernizację istniejącego systemu oświetlenia ulicznego, którego głównym przedmiotem jest wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach i wysięgnikach a nie budowa nowych linii oświetleniowych. W sytuacji określonej art. 27 ust. 1 ustawy Pzp podstawowym świadczeniem jest dostawa, natomiast inne zamówienia, które mogą towarzyszyć tej dostawie mają charakter dodatkowy, gdyż służą jedynie~~

umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia, czy innego dobra niematerialnego poprzez jego instalację, czy rozmieszczenie. Stanowią zatem element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia czy innego dobra, ale same w sobie nie tworzą odrębnego celu zamówienia.

~~Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).~~

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971 oraz Dz.U. 2020 poz. 1264 – dalej: rozporządzenie) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się § 5 rozporządzenia.

Za powyższe naruszenie stosuje się stawkę procentową 25% odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 4 pn. „Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

Rozporządzenie nie przewiduje dalszego obniżenia pomniejszenia.

Do powyższych ustaleń Beneficjent wniósł zastrzeżenia w dniu 18.07.2021r., oraz dodatkowe wyjaśnienia z dnia 27.07.2022 r., w których przedstawił zakres prac stanowiący roboty budowlane.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WSL przychyliła się do wniosku Beneficjenta i w konsekwencji odstępuje od uchybienia i nałożenia pomniejszenia.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % pomniejszenia
4.1.1.a	4	25%

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

Wynik kontroli: ~~z istotnymi zastrzeżeniami.~~ **bez zastrzeżeń.**

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość wydatków niekwalifikowalnych
4.1	4.1.1.a	25%

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku, kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

### 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).*

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Silva

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*