



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.306.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 01FG/20



Pan
Mariusz Grabarczyk
Prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie
ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12
42-480 Poręba

Dotyczy kontroli projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie”

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 Prezesie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14.07-04.08.2022 r. kontroli projektu pn. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie*, 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.

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.

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.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.306.1.2022.PP
Dot. projektu nr 01FG/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Porębie

Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.01-24-01FG/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.01-24-01FG/20-00 z 16.03.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie*.

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: 14.07-04.08.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 20.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji (termin do 27.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.07.2022 r. – prośba o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail z dnia 27.07.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji do 03.08.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 03.08.2022 r. – złożenie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 20.07.2022 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 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z 11.09.2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie – w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **ZP-2/2020**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, nr 508367-N-2020 z 02.02.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **7.277.936,00 zł netto (1.704.714,12 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP-2/2020 / 26.02.2021 r. / Schwander Polska Sp. z o.o. Sp. k., Stadła 234, 33-386 Podegrodzie / 8.671.500,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie – w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **ZP-1/2021**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP, 29.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00098752/01**

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

Wartość zamówienia: **158.166,67 zł netto (37.047,45 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP-1/2021 / 23.07.2021 r. / Nadzory i Usługi Budowlane EKO-SAN Czubaj Waldemar, Beldno 75, 32-731 Żegocina / 166.050,00 zł

4.1.2.a

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono na 06.07.2021 r. do godz. 19.00, co daje 6 pełnych dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Zgodnie z treścią art. 283 ustawy Pzp: „Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (...)”.

Tym samym, Zamawiający naruszył art. 283 ustawy Pzp ze względu na wyznaczenie terminu składania ofert w wymiarze krótszym, niż minimum określone na 7 dni.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający w dniu 02.07.2021 r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym wydłużył termin składania ofert do 13.07.2021 r. do godz. 19.00 (co daje w sumie 13 pełnych dni na złożenie ofert), uchybienie ma charakter formalny, niewywierający skutków finansowych.

4.1.2.b

W treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zapisał, że termin związania ofertą w postępowaniu wynosi 30 dni.

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp: „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

W konsekwencji, Zamawiający naruszył art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ w dokumentach zamówienia nie określił terminu związania ofertą poprzez wskazanie konkretnej daty.

Z uwagi na fakt, że ustalony termin związania ofertą nie był dłuższy niż 30 dni, a brak użycia daty dla jego określenia nie wpłynął na przebieg oraz ostateczny wynik postępowania, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.2.c

Zamawiający 18.11.2021 r. o godz. 10:48 przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.07.2021 r. o godz. 9:30.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania”.

Tym samym, Zamawiający przekroczył 7-dniowy termin na przekazanie informacji Prezesowi Urzędu, co stanowi naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Jako, że Zamawiający przekazał wymagane dane, a obowiązek wynikający z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp ma na celu spełnienie funkcji statystyczno-informacyjnych, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające 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 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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