



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.44.334.1.2022.PP
FR-RKPR.KW-00589/22
Dotyczy projektu nr OBAH/20

Pan
Andrzej Wierdak
Dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia
im. Jana Dormana w Będzinie
ul. Teatralna 4
42-500 Będzin

Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie”

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.08 - 19.09.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹Sposób przekazania:

- na adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.334.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr OBAH/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.01-24-0BAH/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 29.08 - 19.09.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

Kinga Powroźnik – Główny specjalista

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Teatralnej 4 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/2/2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 29.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00336519/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy z możliwością negocjacji, na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1.465.767,97 zł netto (343.327,47 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 1/IV/2022/P / 12.04.2022 r./ Firma Ogólnobudowlana KARTEX Henryk Kardas, ul. Wróbla 7c/70, 41-105 Siemianowice Śląskie/ 2.000.001,01 zł

4.1.1.a

W dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający kilkakrotnie powoływał się na normy, jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 Pzp 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, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.

Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.1.1.b

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszył art. 309 ust. 1 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 18.02.2021 r., a ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający zamieścił w BZP 06.05.2022r.

Zgodnie z art. 309 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje, a obowiązek wynikający z art. 309 ust. 1 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie- w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK- złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK, IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 01.09.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji (termin do 08.09),

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.09.2022 r. – prośba o przedłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail z 07.09.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – informacja o wydłużeniu terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji do 13.09.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.09.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 01.09.2022 r.,
- e-mail z 14.09.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów (termin do 20.09),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.09.2022 r. – przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 14.09.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BAH/20-00 z 29-09-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym