



Województwo  
Śląskie



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921



**Województwo Śląskie**  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

**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.44.325.1.2022.IS  
FR-RKPR.KW-00564/22  
Dotyczy projektu nr 02B5/18

**Pan Jacek Ślęczka**  
**Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.**  
**ul. Żwirki i Wigury 2**  
**Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy**  
**Plac Moniuszki 14**  
**42-350 Koziegłowy**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii**

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 02 sierpnia 2022 r. – 26 sierpnia 2022 r. kontroli projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”, 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: iwona.silva@slaskie.pl



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



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: iwona.silva@slaskie.pl, paulina.kucharska@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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.325.1.2022.IS  
Dotyczy projektu nr 02B5/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

**Tytuł projektu:** Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-00 z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

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
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 02 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02 sierpnia 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 03 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o zmianę terminu złożenia dokumentów;
- e-mail z dnia 03 sierpnia 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na zmianę terminu;
- e-mail z dnia 12 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 16 sierpnia 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 17 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 19 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 19 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o zmianę terminu złożenia dokumentów;
  
- e-mail z dnia 22 sierpnia 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na zmianę terminu;
- e-mail z dnia 24 oraz 25 sierpnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dodatkowe dokumenty i 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 przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 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).

##### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - postępowanie 3

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIGK.271.08.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132093/01 z dnia 2021-07-30

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 12 393 850,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 903 016,89 euro.

Umowa RIGK.61.2021 z 3 listopada 2021 roku zawarta z PPHU INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol na kwotę 14 455 154,98 zł brutto.

##### **4.1.1a**

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. W rozdz. V SWZ określono jedynie, że „Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części”, pomimo, iż przedmiot zamówienia obejmował:

- Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.
- Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Zamawiający w wyjaśnieniach poinformował, że zamówienie „(...) było kolejnym wznowieniem wcześniej unieważnionej części postępowania (...). Zamawiający ponownie uznał, że dalszy podział części 2 na kolejne mniejsze części zamówienia groziłby trudnościami technicznymi montażu instalacji (...), potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i osiągnięciu zakładanych mierzalnych wskaźników projektu”. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta, IZ stwierdza, że uchybienie ma charakter formalny bez skutków finansowych.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla Gminy i Miasta Kozięgłowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIGK.271.08.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 25/05/2018 oraz opublikowane w DUUE 2018/S 100-227641 z dnia 29/05/2018.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 833 100,00 zł netto, co stanowi równowartość 4 599 833 euro, przedmiotowe zamówienie 9 050 825,97 zł netto, co stanowi równowartość 2 119 978,91 euro

Część 1. Umowa z wykonawcą: Umowa nr RIGK.5.2021 z 26 stycznia 2021 roku zawarta z Polska Ekologia sp. z o.o. reprezentowana przez Jacka Iwińskiego – pełnomocnika na kwotę 8 093 422,80 zł brutto.

Część 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp– nie podlega kontroli.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 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

Iwona Silva  
Paulina Kucharska

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*