



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.320.1.2022.PK  
FR-RKPR.KW-00636/22  
Dotyczy projektu nr 02E1/18

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

**Pan Łukasz Konarski**  
**Prezydent Miasta Zawiercie**  
**ul. Leśna 2**  
**42-400 Zawiercie**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.**

*Szanowny Panie Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 09.08.2022 r. - 20.10.2022 r. kontroli projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 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: paulina.kucharska@slaskie.pl, mariola.orlik@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: paulina.kucharska@slaskie.pl, mariola.orlik@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 projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.320.1.2022.PK  
Dotyczy projektu nr 02E1/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Zawiercie.

**Tytuł projektu:** Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.03-24-02E1/18-00.

### 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.04.01.03-24-02E1/18-00 z 15 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 09.08.2022 r. do 20.10.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 18.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 18.08.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 18.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) wydłużający termin na uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień do dnia 30.08.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 2.09.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.09.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.09.2022 r. przekazujący dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.09.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z 28.09.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 06.10.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia,

### 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 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

##### 4.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** WIZP.271.135.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 2020/S 229-563716 z dnia 24.11.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2020 r.)

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 21.688.930,00 zł netto tj. 5.080.207,53 euro

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

- 22 instalacje w Gminie Irządze: umowa nr 60/UG/07/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 596.476,20 zł brutto (tj. 1.353,00 zł brutto – projekt oraz 595.123,20 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

- 66 instalacji w Gminie Poręba: umowa nr 121/2021/ŚP z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 1.497.936,60 zł brutto (tj. 4.059,00 zł brutto – projekt oraz 1.493.877,60 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

- 244 instalacje w Gminie Zawiercie: umowa nr 440/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 5.012.697,00 zł brutto (tj. 15.006,00 zł brutto – projekt oraz 4.997.691,00 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

- 61 instalacji w Gminie Szczekociny: umowa nr RR.272.1.11.2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 1.572.450,90 zł brutto (tj. 3.751,50 zł brutto – projekt oraz 1.568.699,40 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

- 153 instalacje w Gminie Łazy: umowa SZP.272.11.2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 3.583.602,90 zł brutto (tj. 9.409,50 zł brutto – projekt oraz 3.574.193,40 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

- 146 instalacji w Gminie Sosnowiec: umowa nr WEG.272.1.3.2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarta z ANTINUS Sp. z o.o. na kwotę 3.224.030,40 zł brutto (tj. 8.979,00 zł brutto – projekt oraz 3.215.051,40 zł brutto – dostawa i montaż instalacji).

#### 4.1.1.a

Data podpisania umowy z wybranym wykonawcą została wydłużona w związku ze złożeniem, po wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołania do przedmiotowego postępowania. Wobec czego Zamawiający był zobowiązany do wezwania wykonawcy do przedłużenia terminu ważności wadium jak i oferty, jednak tego nie zrobił. Powyższe działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 184 ustawy Pzp „Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”. Jako że wykonawca ostatecznie podpisał umowę na warunkach zawartych w ofercie uchybienie ma charakter formalny bez konsekwencji 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 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

Paulina Kucharska

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*