



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.230.2.2022.PSz
FR-RKPR.KW-00658/22
Dotyczy projektu nr 0B91/20

**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 Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice**

**Dotyczy projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni
zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice”.**

Szanowny Panie Wójt,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.10.2022 r. – 27.10.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.230.2.2022.PSz
Dotyczy projektu nr 0B91/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Pawłowice

Tytuł projektu: "Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice"

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.12.02.01-24-0B91/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 19.10.2022 r. DO: 27.10.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelażewicz - Inspektor
Mariola Orlik – Starszy Inspektor

2. 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,

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:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR.271.0024.2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00084974/01 z dnia 2021-06-16.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 183.905,56 zł netto.

Umowa z wykonawcą: nr ZSO 262/13/21 z dnia 15.07.2021 r. z INTERAUT Sławomir Kowalczyk na kwotę 200.472,88 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

W dokumentacji projektowej zawierającej opis przedmiotu zamówienia wskazano m.in. normy i znaki towarowe. Odniesieniom takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Zamawiający jednocześnie w SWZ zamieścił ogólny zapis w zakresie dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, że przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Celem ww. przepisów jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia. Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim winien towarzyszyć zwrot "lub równoważny/a".

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 20.10.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,

- pismo Beneficjenta o sygn. PIE.042.00004.2021 z dnia 25.10.2022 r. (wpływ: 25.10.2022 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0B91/20-00 z 26-07-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelańgiewicz
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