

Pan
Lesław Makuch- Prezes Zarządu
Zakład Usług Komunalnych Ślemień
Sp. z o.o.
Za Rzeką 1
34-323 Ślemień

Dotyczy projektu pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień -etap 3.

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5 września
-27 października 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,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: karolina.proszowska@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.44.342.1.2022 KPr
Dotyczy projektu nr 02A0/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień -etap 3.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.05.01.02-24-02A0/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 5 września – 27 października 2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska - 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: 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 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),
- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontakt dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP 1/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021-18700-38133 z 17.03.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 113 500,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP 1/2021 z 21.04.2021 r. z Projektowanie WOD-KAN Jerzy Olearczyk na kwotę: 196 800,00 zł brutto.

4.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień Etap 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN/1/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 515942-N-2020 z dnia 27.02.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 580 277,00 zł tj. 1 072 840,28 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PN/1/2020 z 18.02.2021 r. z TERRA MOTA Sp. z o.o. na kwotę: 4 317 103,20 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej przy pomocy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dodatkowo umieszczona na stronie internetowej postępowania dokumentacja projektowa nie zawierała wszystkich wymaganych stron.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 31 ust.1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiOR).

Beneficjent opisał wykonanie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej przy pomocy dokumentacji projektowej wraz z opisem technicznym i przedmiotami robót bez STWiOR.

Jednocześnie projekty budowlane część nr 1 i 2 nie zawierały wszystkich stron (m.in. wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień zawierał tylko strony nieparzyste; nie przedstawiono trzeciej strony z informacji z rejestru gruntów, itp.).

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta: „brak niektórych materiałów w opublikowanej na stronie Zamawiającego dokumentacji wynika z błędu ludzkiego. Zamawiający nie sprawdził kompletności dokumentacji po jej zamieszczeniu na stronie internetowej przez podmiot zewnętrzny, któremu zlecił wykonanie tych czynności. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie otrzymał w tej sprawie żadnego zapytania od potencjalnych Oferentów. Wnioskuje więc, że waga tych dokumentów nie była na tyle istotna, by ich brak stanowił przeszkodę do prawidłowej, kompletnej wyceny i złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu”.

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, musi nastąpić w sposób i formie wynikającej z ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

Jednocześnie przy zlecaniu realizacji zadań w ramach systemu zamówień publicznych Zamawiający powinien stworzyć jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny, zrozumiały i pełny opis przedmiotu zamówienia, który uwzględni wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z art. 29 Pzp.

Wskazany obowiązek obejmuje także udostępnienie pełnego zakresu informacji wszystkim wykonawcom zainteresowanym pozyskaniem zamówienia.

Z uwagi na fakt, że dokumenty umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zawierały wszystkie dane konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, w tym umożliwiały określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych i ich lokalizację, naruszenie art. 31 ust. 1 Pzp uznaje się za uchybienie formalne, niewywołujące 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 08.09.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.09.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 14.09.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.09.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-maile z 27.09.2022 r. i 28.09.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo Beneficjenta z 4.10.2022 r. przekazujące dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia oraz informujące o wystąpieniu Zamawiającego do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Krakowie o interpretacje uprawnień budowlanych;
- e-mail z 4.10.2022 r. informujący Beneficjenta o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej do momentu uzyskania interpretacji uprawnień budowlanych;
- e-mail z 20.10.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakującej dokumentacji dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.10.2022 r. przekazujący brakującą dokumentację dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.10.2022 r. przekazujący interpretację uprawnień budowlanych.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-02A0/20-00 z 30.12.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym