

Pani Marta Nowacka
Prezes Zarządu
Szpital Miejski w Siemianowicach
Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE.

Szanowna Pani,

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.03 – 13.09.2022 r. kontroli projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE*, 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 adresy e-mail: jacek.miecznikowski@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 adresy e-mail: jacek.miecznikowski@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.32.2.2022.JM
Dotyczy projektu nr 0439/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0439/18-00

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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0439/18-00 z 05.11.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29.03 do 13.09.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 29.03.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dn. 06.04.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 29.03.2022 r.,
- e-mail z dn. 01.04.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dn. 11.04.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 01.04.2022 r.,
- e-mail z dn. 20.04.2022 r. – uzupełnienie dokumentacji dot. kontroli,
- e-mail z dn. 27.04.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dn. 10.05.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 27.04.2022 r.,
- e-mail z dn. 16.05.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dn. 17.05.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 16.05.2022 r.,

- Notatka służbowa do Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 19.05.2022 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
- Pismo IZ z 19.05.2022 r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej,
- Notatka służbowa od Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 19.08.2021 r. – odpowiedź na Notatkę służbową z 19.05.2022 r.
- e-mail z dn. 01.09.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dn. 01.09.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 01.09.2022 r.

3. 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,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE - budowa instalacji fotowoltaicznej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/342/02/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 574126-N-2020 z 13.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 219961,40 zł

Umowa z wykonawcą: SZM/228/2020/13.10.2020 r./Arnella Sp. z o.o./168940,50 zł.

4.1.1.a

Zamawiający w dokumentacji przetargowej odnosi się do norm np. PN-EN 50549, PN-EN ISO 7091, PN-EN ISO 4032, PN-HD 60364-4-41: 2009, PN-EN 62305.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „*bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:*

*b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; **każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne” (...);***

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Pzp.

Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że **dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”**.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do normy, bez uwzględnienia normy równoważnej, poprzez niezastosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Zdaniem IZ, Zamawiający użył norm tylko i wyłącznie w celu opisu parametrów technicznych produktów, czy też określenia typu urządzeń i materiałów do zabudowy. W przedmiotowym postępowaniu normy zostały wskazane jako opis wykonania pewnych czynności, jako instrukcja, proces lub metoda produkcji. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że powołanie się na normy wynika z przepisów prawa, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie, jako formalne.

4.1.1.b

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510529133-N-2020 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) 01.12.2020 r., tj. **49** dni po zawarciu umowy nr SZM/228/2020 z 13.10.2020 r. z firmą Arnella Sp. z o.o. W konsekwencji Zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP.

Biorąc pod uwagę, iż w postępowaniu wpłynęło 5 ofert i żądań z Wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej, niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica pamiątkowa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DT/341/08/MC/2021

Umowa z wykonawcą: Zlecenie SZM/DT/341/08/MC/2021/25.11.2021 r./City Baner Tomasz Bąk/1494,45 zł.

Do powyższego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że beneficjent uzyskał dochód w projekcie w wysokości 189 145,28 zł spowodowany zakupem i emisją Świadectwa Efektywności Energetycznej (Białe

Certyfikat). Po ponownym przeliczeniu nakładów i przychodów poziom dofinansowania w projekcie uległ obniżeniu do 81,29 % kosztów kwalifikowalnych, a luka w finansowaniu wyniosła 95,63%. Pismem z 14 lipca 2022 r., sygn. FR-RKP1.KW-01548/22, IZ RPO WSL poinformowała beneficjenta, że w związku z zaistniałą sytuacją konieczna jest aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent został zobowiązany do wyliczenia wysokości dofinansowania dla poszczególnych wydatków, biorąc pod uwagę poziom luki finansowej wynikającej ze zaktualizowanej analizy finansowej. Skorygowany przez beneficjenta wniosek aplikacyjny nr WND-RPSL.04.03.04-24-0439/18-011 został zweryfikowany pozytywnie. Zmiany w zakresie kosztów i dofinansowania zostaną ujęte w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu.

4.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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

Jacek Miecznikowski

Anna Hanzel

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