



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.352.2.2022.MS  
Dotyczy projektu nr 01C0/20



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

**Pan  
Michał Waclawik  
Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu  
ul. Polska 21  
42-400 Zawiercie**

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

### **Dotyczy projektu pn. Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 7 –  
30.11.2022 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl, agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl oraz piotr.piszcz@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.44.352.2.2022.MS  
Dotyczy projektu nr 01C0/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** z nieistotnymi zastrzeżeniami.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.04.05.01-24-01C0/20-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** od 7 do 30.11.2022 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Magdalena Skowron – Główny Specjalista  
Agnieszka Stósik-Góralczyk – Starszy Inspektor  
Piotr Piszcz – Główny Specjalista

### 2. 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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 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 przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),

- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilania kontenerowej stacji transformatorowej oraz zasilania ładowarek autobusów elektrycznych*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *Z7/16347*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *Baza Konkurencyjności nr ogłoszenia 2021-23643-64922 z 18.08.2021 r.*

Szacunkowa wartość zamówienia: *577 383,20 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): *Umowa nr K/20/09/21 z Qenergi - Automatyka Sp. z o.o., z 21.09.2021r., na kwotę 549 214,68 zł*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego [1 autobus z napędem elektrycznym o długości od 8,6 do 9,5 m, 2 autobusy z napędem elektrycznym o długości od 11,8 do 12,5 m, 2 ładowarki stacjonarne typu plug-in, 1 ładowarka pantografowa, 1 ładowarka mobilna (warsztatowa)]*

Rodzaj zamówienia: *Dostawa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *Z5/16347*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2021/S 112-294967 z 11.06.2021 r.*

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: *2021/S 131-349127 z 09.07.2021 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp*

Szacunkowa wartość zamówienia: *9 120 000,00 zł*

Umowa z wykonawcą: *Umowa dostawy nr 1/2021 z 31.08.2021 r. z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., na kwotę 9 938 400,00 zł*

#### 4.1.2.a

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Realizacja umowy, zgodnie z protokołami odbioru i przekazania do użytkowania infrastruktury ładowania oraz 3 autobusów, zakończyła się 30.06.2022 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego 16.11.2022 r.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Tym samym Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.

Jako, że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 ustawy Pzp, zaś ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

#### 4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z pkt B.15 wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.01-24-01C0/20-009 „w ramach projektu planuje się zakup 3 autobusów elektrycznych (...) Zakupione pojazdy zostaną skierowane do pracy na dwóch liniach komunikacyjnych (...)”.

W dniu 7.11.2022 roku IZ przeprowadziła oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu, w trakcie których ustalono, że pojazd o nr rejestracji SZA9003E jest niesprawny i wyłączony z ruchu. Przyczyną jest uszkodzenie tylnego mostu napędu, co zostało zgłoszone do producenta 19.10.2022 r.

2.11.2022 r. producent zgłosił, że naprawa autobusu jest wstrzymana do czasu sprowadzenia części z zagranicy tj. głowicy mostu napędowego. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta do 22.11.2022 r. pojazd nie został naprawiony. Instytucja Zarządzająca przyjmuje do wiadomości powyższą informację. Jednakże stosownie do § 6 ust. 5 UDA Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. W tym zakresie, że pojazd oprócz tego, że został zakupiony powinien obsługiwać pasażerów na wyznaczonych liniach komunikacyjnych. Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania dokumentacji, potwierdzającej naprawę pojazdu w terminie do 20.12.2022 r. Do pozostałego zakresu rzeczowego IZ RPO WSL nie wnosi uwag. Biorąc pod uwagę fakt, że stwierdzona usterka pojazdu jest usuwalna, jej stwierdzenie nie wpływa na cel projektu. Tym samym potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

#### **4.3 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowe nie zawierają innych, niż ujętych we wniosku o dofinansowanie, adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

#### **4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### **4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

#### **5. Zalecenia pokontrolne:**

W związku z uszkodzeniem tylnego mostu napędu pojazdu o nr rejestracji SZA9003E, IZ na podstawie art. 25 ust. 9 i 10 ustawy wdrożeniowej zaleca jego niezwłoczną naprawę.

Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 12 ustawy wdrożeniowej o wykonaniu zaleceń należy poinformować IZ w terminie do 20.12.2022 r., przedstawiając na potwierdzenie stosowną dokumentację np. w formie protokołu z usunięcia usterki, wpisu do karty gwarancyjnej. Jednocześnie proszę o przesłanie przedmiotowego dokumentu na skrzynkę ePUP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie do 20.12.2022 r. dokumentów IZ zastrzega, że może zostać wszczęta procedura zwrotu środków poniesionych na zakup autobusu o nr rejestracji SZA9003E.

#### **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 przedstawiciela IZ RPO WSL z 15.11.2022 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail z 18.11.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01C0/20-00 z 10 marca 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Magdalena Skowron

Agnieszka Stósik-Góralczyk – Starszy Inspektor

Piotr Piszcz – Główny Specjalista

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*