



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.407.1.2022.MW
FR-RKPR.KW-00737/22
Dotyczy projektu nr 01FF/20

Pan
Leszek Kołodziej
Burmistrz Sośnicowic
Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Dotyczy projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 15.11. – 15.12.2022 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: maja.wrobel@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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
Fr-RKPR.44.407.1.2022.MW
Dotyczy projektu nr 01FF/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA SOŚNICOWICE

Tytuł projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.05.01.01-24-01FF/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 15.11.- 15.12.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel – 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 przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków

Zamówienie w 2 częściach:

Część I. Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnicowice i Trachy.

Część II. Kompleksowa budowa oczyszczalni ścieków w Trachach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/7/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.06.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021 / S 126 - 330216 z dnia 02.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

1) cz. I - 20 131 394,73 zł, co stanowi równowartość 4 715 385,36 euro

2) cz. II - 7 572 308,74 zł, co stanowi równowartość 1 773 665,17 euro

Umowa z wykonawcą:

ZP-7/2021/cz. I z 27.10.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. na kwotę 21 413 722,02 zł brutto

ZP-7/2021/cz. II z 27.10.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym "MODUŁ" Sp. z o.o. na kwotę 9 168 271,64 zł brutto

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie udostępnił ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 88 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Pzp Zamawiający udostępnia ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 02.07.2021 r. a na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie udostępniono dopiero 05.07.2021 r.

Biorąc pod uwagę, że SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania 02.07.2021 r. (w dniu publikacji ogłoszenia w DUUE), można uznać, że wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu mogli powziąć wszelkie informacje w tym samym terminie (niezależnie od tego czy powzięli informację o zamówieniu ze strony postępowania czy z DUUE). Naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający udostępnił na stronie postępowania ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę SWZ przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 90 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 Pzp, a także art. 137 ust. 5 Pzp.

Uzasadnienie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia nr 2021 /S 160 – 421475 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 14.08.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE z 19.08.2021 r. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione ogłoszenie i SWZ udostępniono 16.08.2021 r. Zamawiający uzyskał potwierdzenie otrzymania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 14.08.2021 r. o godz. 18:42. Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE 19.08.2021 r. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie udostępniono 16.08.2021 r. o godzinie 15:03, a SWZ o 15:01, a więc przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zwrócił wadium wniesione w formie gwarancji i poręczenia wykonawcom, a nie gwarantom i poręczycielowi (dot. oferty nr 3, 4, 6, 7- dla cz. 1).

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 98 ust. 5 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający zwrócił wadium wniesione w formie gwarancji i poręczenia niezgodnie z art. 98 ust. 5 tj. oświadczenie o zwolnieniu wadium przekazał wykonawcom, a nie gwarantom i poręczycielowi (dot. oferty nr 3, 4, 6, 7- dla cz. 1). Naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1.d

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji nt. podstaw wykluczenia i podmiotowych środków dowodowych. Odesłał on wykonawców do dokumentów dostępnych pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice>

Naruszenie

Naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, ze zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszeniu o zamówieniu i treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

Biorąc pod uwagę, że w dokumentach zamówienia zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu oraz udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia, naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym ma charakter formalny, niewywołujący skutków finansowych.

4.1.1.e

Opis stanu faktycznego

W przedstawionym przez wykonawcę poświadczeniu dla robót budowlanych w części 2 postępowania brak było informacji, że zostały one wykonane prawidłowo. Zamawiający potwierdził ich prawidłowe wykonanie telefonicznie.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 20 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający nie potwierdził w sposób pisemny, że wskazane w wykazie robót roboty zostały wykonane prawidłowo. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „W złożonym przez wykonawcę MODUŁ SP. z o.o. poświadczeniu o wykonaniu robót budowlanych dla Gminy Jodłowa zostało potwierdzone telefonicznie przez pracownika urzędu o prawidłowym i należyтым wykonaniu robót budowlanych. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych.” Biorąc pod uwagę, że zamawiający potwierdził spełnienie wymogów przez wykonawcę, naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1.f

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołanie do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne”. Jednocześnie w dokumentach postępowania Zamawiający zamieścił ogólny zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych (rozdz. III SWZ).

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 w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisów jest bowiem 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, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm i nazw własnych przy każdej normie, nazwie własnej itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

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 24.11.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. RGG.KW.2022.3104 z 29.11.2022 r. (wpływ 30.11.2022 r.),
- e-mail z 07.12.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta o sygn. RGG.KW.2022.3210 z 09.12.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.01-24-01FF/20-00 z 25.05.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. 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