



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

^{Eu} Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.417.1.2022.AM
^{Eu} Dotyczy projektu nr OBCF/20

**Pan
Stanisław Piechula
Burmistrz Miasta Mikołowa
Urząd Miasta Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów**

Dotyczy projektu pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23 listopada 2022 r. - 3 stycznia 2023 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.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.417.1.2022.AM
Dotyczy projektu nr OBCF/20

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.mocko@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.

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA MIKOŁÓW

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.01-24-0BCF/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 23 listopada 2022 r. – 3 stycznia 2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko - Inspektor

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:

- 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami)

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGL/TP/01/2022.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00044155/01 z dnia 02.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 288 316,35 zł netto.

Umowa z wykonawcą: umowa nr 01/03/2022 z 9.03.2022 r. zawarta z Firmą Budowlaną „STUCCO” Witold Gaborek na kwotę 1 298 353,82 zł

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

W przedstawionym przez wykonawcę wykazie robót brak było informacji, że roboty zostały wykonywane w budynkach zamieszkałych. Zamawiający potwierdził ich wykonanie telefonicznie.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 20 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający nie potwierdził w sposób pisemny, że wskazane w wykazie robót roboty zostały wykonywane w budynkach zamieszkałych. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „Komisja przetargowa dokonała weryfikacji spełnienia warunku dotyczącego wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i instalacji sanitarnych wykonywanych w budynkach zamieszkałych poprzez wykonanie telefonów do każdego zleceniodawcy robót.” Biorąc pod uwagę, że zamawiający potwierdził spełnienie wymogów przez wykonawcę, naruszenie kwalifikuje się jako uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

Informacje dodatkowe

W projekcie budowlanym oraz dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający przywołał liczne normy (bez dopisku „lub równoważne”), jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm, aprobat technicznych itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGL/TP/18/2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00337392/01 z dnia 30.12.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 230 844,09 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 01/02/2022 z 11.02.2022 r. zawarta z DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sk na kwotę 1 146 300,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

Informacje dodatkowe

W projekcie budowlanym oraz dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający przywołał liczne normy (bez dopisku „lub równoważne”), jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w

opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm, aprobat technicznych 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 6.12.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 8.12.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 14.12.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 15.12.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 22.12.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.12.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BCF/20-00 z 9.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko
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