



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.435.2.2022.PP
FR-RKPR.KW-00009/23
Dotyczy projektu nr 0BGG/20

**Pani
Justyna Konik
Dyrektor
Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie
pl. Jana Pawła 2
41-922 Radzionków**

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. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.12.2022r. – 10.01.2023r. 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

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: piotr.piszcz@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.44.435.2.2022.PP
Dotyczy projektu nr 0BGG/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Kultury Karolinka

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

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

Data przeprowadzenia kontroli: 19.12.2022 r. – 10.01.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – 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:

1. 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:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podst. art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/1/2022/TP**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP nr 2022/BZP 00053487/01 z 10.02.2022 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy z możliwością negocjacji, na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1.283.004,52 zł netto (288.082,57 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 1/2022 / 13.04.2022 r. / Usługi Budowlane Roman Kardynał, ul. Uchnasta 3, 28-100 Busko-Zdrój / 1.398.821,05 zł

4.1.1.a

W treści projektu architektoniczno-budowlanego oraz STWiORB Zamawiający powołał się na nieliczne normy bez dodania sformułowania: „lub równoważne” przy każdej z przywołanych norm, jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 ustawy 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 ustawy Pzp 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, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Zgodnie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 7-dniowy termin na przekazanie Prezesowi Urzędu informacji o złożonych w postępowaniu ofertach.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 81 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp: „Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania”.

Otwarcie ofert miało miejsce 07.03.2022 r., natomiast informacja o ofertach złożonych w postępowaniu została przekazana do Prezesa Urzędu 28.12.2022 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie przekazał wymagane dane, a obowiązek wynikający z art. 81 ust. 1 Pzp ma na celu jedynie spełnienie funkcji statystyczno-informacyjnych, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 309 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie

o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”.

Umowa z wykonawcą została podpisana 13.04.2022 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający zamieścił w BZP 20.05.2022 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 309 ust. 1 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez 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 22.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.12.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 22.12.2022 r.,
- e-mail z 30.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o uzup. wyjaśnień oraz dokumentacji,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.01.2023 r. prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie wyjaśnień oraz dokumentacji,
- e-mail z 04.01.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie do 05.01.2023 r. terminu na uzupełnienie wyjaśnień oraz dokumentacji,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.01.2023 r. przekazujący uzupełniające wyjaśnienia oraz dokumenty w odp. na e-mail z 30.12.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BGG/20-00 z 22-10-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik 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