



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.23.1.2022.IS
FR-RKPR.KW- 00031/23
Dotyczy projektu nr 0330/20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Pan
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Dotyczy projektu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów-Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A ”.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
28.12.2022 – 19.01.2023 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*

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.23.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 0330/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA KNURÓW

Tytuł projektu: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów-Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.01-24-0330/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: Od: 28.12.2022 r. do 19.01.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Iwona Silva – Główny Specjalista

Marta Kurek – 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),
- 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 podstawowych bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.38.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00274085/01 z 18.11.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 320 474,56 zł = 75 064,90 euro

Umowa nr ZP.272.1.6.2022 z 02.02.2022 z LUBIE OZE Sp. z o.o. reprezentowana przez Robert Bartelak na kwotę 231 535,20 zł brutto

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Przedmiot umowy odebrano 24 sierpnia 2021 roku. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 01 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”. Ogłoszenie zamieszczono zatem 69 dni później niż wymaga tego ustawa.

Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.b

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż przepis art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do konkretnych norm (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.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, przy każdej normie 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 03.01.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 04.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o zmianę terminu,
- e-mail z 04.01.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,
- e-mail z 11.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 11.01.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 13.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0330/20-00 z 12.01.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Silva

Marta Kurek

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