



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.33.1.2023.PP

FR-RKPR.KW-00070/23

Dotyczy projektu nr 014G/19

**Pan
Maciej Mika
Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy**

**Dotyczy projektu pn. Budowa drogi gminnej na terenie objętym
statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy -
Wieprz**

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

Szanowny Panie Wójtce,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.01-08.02.2023 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.

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.44.33.1.2023.PP
Dotyczy projektu nr 014G/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Radziechowy - Wieprz

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy - Wieprz

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.06.01.00-24-014G/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 18.01-08.02.2023 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 bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami);
- 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy - Wieprz**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OR.271.3.2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP nr 2022/BZP 00006418/01 z 10.02.2021 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **3.651.866,27 zł netto (855.378,23 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 73/2021 / 14.04.2021 r. / EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce / 2.754.047,47 zł

4.1.1.a

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 12.03.2021 r., natomiast informacja o ofertach złożonych w postępowaniu została przekazana do Prezesa Urzędu 24.01.2023 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.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 7 dniowego terminu na zwrot wadium wniesionego w gotówce.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 98 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 Pzp: „Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia”.

Umowa z Wykonawcą została podpisana 14.04.2021 r., natomiast zwrotu wadium wniesionego w gotówce, dla Wykonawcy EUROVIA Polska S.A., Zamawiający dokonał przelewem w dniu 02.06.2021 r., tj. niezgodnie z treścią powyższego przepisu.

Zważywszy na fakt, że Zamawiający ostatecznie dokonał zwrotu wadium, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.1.c

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 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”.

Protokół końcowy odbioru wykonanych robót został spisany 30.05.2022 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.07.2022 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, zaś obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.d

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą Pzp. Wyjątek stanowią wykazy norm ujęte w każdym rozdziale dokumentu Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jako *Przepisy Związane*, wskazane jako dokumenty odniesienia określające wymaganą jakość poszczególnych rodzajów robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Jednocześnie w dokumentach postępowania Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne.

Jednocześnie 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 art. 101 ust. 5 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.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OR.271.1.16.2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Baza konkurencyjności nr 2021-17994-36352 z dnia 09.03.2021 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **73.037,32 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr 74/2021 / 14.04.2021 r. / Mirosława Łukasik – firma „Nadzory i Usługi Inwestycyjne”, ul. Osadnicza 3d, 44-373 Wodzisław Śląski / 24.786,43 zł**

4.1.2.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

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 23.01.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 30.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.01.2023 r. prośba o wydłużenie terminu na wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji do 02.02.2023 r.,
- e-mail z 24.01.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu na wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji do 02.02.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.02.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 23.01.2023 r.,
- e-mail z 03.02.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o dodatkowe wyjaśnienia (termin do 07.02),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 07.02.2023 r. informujący o uzupełnieniu dokumentacji tytułem wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z 03.02.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-014G/19-00 z 26-11-2020 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:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym