



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.46.2.2023 KPr  
FR-RKPR.KW-00107/23  
Dotyczy projektu nr 0438/18

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  
Grzegorz Czapla  
Wójt Gminy Ożarówice  
Urząd Gminy Ożarówice  
ul. Dworcowa 15  
42-625 Ożarówice**

Szanowny Panie Wójtce,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
30 stycznia do 28 lutego 2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz  
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od  
daty otrzymania informacji pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl) oraz [aleksandra.kopera@slaskie.pl](mailto:aleksandra.kopera@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.44.46.2.2023 KPr

Dotyczy projektu nr 0438/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** bez zastrzeżeń

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Ożarówice

**Tytuł projektu:** „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”.

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.04.03.04-24-0438/18-00 z 5.06.2020 r.

**Data przeprowadzenia kontroli:** 30.01- 28.02.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska - Główny Specjalista

Aleksandra Kopera - Inspektor

### 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. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja czterech budynków - roboty budowlane.

Część nr 1: Budynki mieszkalne, wielorodzinne w Ożarówicach przy ulicy Szkolnej 6 i 8,

Część nr 2: Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Zendku przy ulicy Głównej 126,

Część nr 3: Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Pyrzowicach przy ulicy Wolności 46.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPIZ.271.19.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 763036-N-2020 z 07.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 655 696,08 zł tj. 387 814,42 euro

1) 847 743,88 zł, co stanowi równowartość 198 567,42 euro

2) 349 532,51 zł, co stanowi równowartość 81 871,15 euro

3) 458 419,69 zł, co stanowi równowartość 107 375,84 euro

Umowy z wykonawcami:

Część nr 1 i 3: Umowa nr CRU/33/2021/ZPIZ z 16.02.2021 r. z DEKORHOME Sp. z o.o. na kwotę: 1 217 700,00 zł brutto (część nr 1: 798 270,00 zł brutto, część nr 3: 419 430,00 zł brutto).

Część nr 2: Umowa nr CRU/37/2021/ZPIZ z 24.02.2021 r. z Konsorcjum firm: OLTERM Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, POLTERM Sp. z o.o. - Partner konsorcjum i POLTERM Sp. z o.o. Sp.k. - Partner konsorcjum na kwotę: 344 676,00 zł brutto.

#### 4.1.1.a

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, co wskazuje, że czas wykonywania zamówienia stanowi minimalny, dopuszczalny okres, na jaki powinno zostać wniesione zabezpieczenie.

W opinii Instytucji Zarządzającej, celem zabezpieczenia realizacji całości inwestycji, Beneficjent powinien posiadać zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez cały okres trwania zamówienia (aż do momentu odbioru robót budowlanych).

Funkcją zabezpieczenia jest umożliwienie Zamawiającemu zaspokojenia roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się wykonawcy ze zobowiązania umownego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową.

Jednocześnie, Beneficjent podpisując umowę z wykonawcą ma pewność, że w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie.

Dla przestrzegania zasady gospodarności wydatkowania środków, istotne staje się przedłużanie okresu zabezpieczenia w przypadku wydłużania terminu realizacji zadania.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, zasadne w takiej sytuacji jest wprowadzenie do wzorów umów z wykonawcami jednoznacznych postanowień o wydłużeniu okresu zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu, w przypadku zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia robót.

#### 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 7.02.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 14.02.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu przekazania dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 14.02.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 16.02.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 20.02.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień i brakującej dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 22.02.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący brakujące dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0438/18-00 z 5.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska

Aleksandra Kopera

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*