





Województwo
Śląskie

 Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.215.1.2022.AM
 Dotyczy projektu nr 041B/18



**Pani
Jadwiga Zawadzka
Wójt Gminy Kruszyna
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-282 Kruszyna**

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

**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
powstania.slaskie.pl

Szanowna Pani Wójt,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12.04.2022 r. - 2.06.2022 r. kontroli projektu pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl, agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl, agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.

Z poważaniem,

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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli w/w projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.215.1.2022.AM
Dotyczy projektu nr 041B/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA KRUSZYNA.

Tytuł projektu: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-041B/18-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 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. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041B/18-00 z 29 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa,

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12.04.2022 r. do 2.06.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 29.04.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 6.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 10.05.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 12.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 17.05.2022 r. przekazujący kompletne dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.05.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 23.05.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) informujący o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dokumentów,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 27.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.05.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

3. 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 7013.4.2020

Umowa z wykonawcą: umowa nr 58/5/2020 z dnia 26.05.2020 r. Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr, ul. Biała 7, 42-200 Częstochowa, wartość brutto: 48 498,90 zł

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 271.3.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 524118-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 796 991,95 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr 59/5/2020 z dnia 28.05.2020 r., Zakład Remontowo-Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski,

ul. Botaniczna 26/16, 42-216 Częstochowa, wartość brutto: 1 472 998,80 zł

4.1.2.a

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem obowiązku wezwania wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w rankingu ofert, do złożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, a tym samym bez

zweryfikowania tego wykonawcy pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu w oparciu o wymagane dokumenty. Działanie Beneficjenta narusza zapisy art. 24 aa ust. 1 i art. 26 ust. 2 ww. ustawy Pzp.

Stosownie do wskazanych przepisów Zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Wskazanie oferty najwyżej ocenionej nie jest tożsame z wyborem oferty najkorzystniejszej a dopiero konkretyzuje Wykonawcę, który zostanie wezwany do złożenia środków dowodowych opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia. Dopiero po weryfikacji wykonawcy na podstawie tych środków dowodowych zamawiający może wybrać wykonawcę do realizacji zamówienia, jeśli spełnia on warunki i nie podlega wykluczeniu. Użycie przez ustawodawcę w art. 26 ust. 2 Pzp zwrotu „zamawiający może wezwać” oznacza wyłącznie fakultatywność określenia przez Zamawiającego katalogu oświadczeń lub dokumentów, na podstawie których zamierza zweryfikować Wykonawcę. Natomiast jeśli Zamawiający wskaże w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków lub braku podstaw wykluczenia, wówczas obowiązany jest wezwać wykonawcę do ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy Pzp.

W postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej” w trybie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określił warunki udziału w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W ogłoszeniu i w SIWZ, wskazał dokumenty jakich będzie żądał na potwierdzenie spełniania tych warunków. Zamawiający określił również katalog dokumentów jakie Wykonawca będzie obowiązany złożyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania. Pismem z dnia 21 maja 2020 r. poinformowano Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazując na Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w rankingu ofert nie podlegających odrzuceniu. Wykonawca ten nie został wezwany do złożenia dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, co potwierdzono również w protokole postępowania w sekcji 13. „Wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (...)”, gdzie w pkt 1 „Zastosowano art. 26 ust. 1 i 2 ustawy (...) zaznaczono odpowiedź NIE. W dokumentacji postępowania również brak takiego wezwania. W dniu 28.05.2020 r. Wykonawca z własnej inicjatywy przedstawił podmiotowe środki dowodowe. Ostatecznie zatem Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, który potwierdził, że spełniał warunki udziału postępowania oraz nie podlegał wykluczeniu. Uzupełnienie wymaganych dokumentów przez Wykonawcę, mimo że dokonane po czynności wyboru najkorzystniejszej ofert, uwierzytelniło złożone wraz z ofertą oświadczenia. Zaniechanie ze strony Zamawiającego nie miało zatem wpływu na wynik postępowania.

W zawiązku z powyższym, IZ RPO uznaje opisane uchybienie, jako formalne nie wywołujące konsekwencji finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 7011.7.2018

Umowa z wykonawcą: umowa nr 44/04/2018 z dnia 13.04.2018 r. Firma ENERGIA OZE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 7, 42-274 Konopiska, wartość brutto: 24 538,50 zł

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 041.9.2018

Umowa z wykonawcą: umowa nr 60/05/2018 z dnia 25.05.2018 r. Firma Energia OZE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 7, 42-274 Konopiska, wartość brutto: 18 450,00 zł

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Moćko

Agnieszka Stósik-Góralczyk

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