



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.105.1.2023 KPr  
FR-RKPR.KW-00120/23  
Dotyczy projektu nr 0094/21

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  
Mariusz Wołosz  
Prezydent Miasta Bytom  
Urząd Miejski w Bytomiu  
ul. Parkowa 2  
41-902 Bytom**

**Dotyczy projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu -  
podobszar 8 Bobrek”.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach: 14.02-  
07.03.2023 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

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

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl) oraz [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@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.44.105.1.2023 KPr  
Dotyczy projektu nr 0094/21

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** z nieistotnymi zastrzeżeniami

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”.

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.10.02.03-24-0094/21-00 z 03.03.2022 r.

**Data przeprowadzenia kontroli:** 14.02- 07.03.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska - 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: 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.),
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020.2439 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 podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami).

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek.

Część I - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Czajkowskiego 3/1, 3/2, 3/3, ul. Czajkowskiego 5/7 i ul. Czajkowskiego 7/9, 7/10 w Bytomiu

Część II - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Czajkowskiego 11/7, 11/11, ul. Czajkowskiego 13/3, 13/4, ul. Czajkowskiego 15/5,15/10, i ul. Czajkowskiego 17/7 w Bytomiu.

Część III - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Jochymczyka 1/6, ul. Jochymczyka 5/10, ul. Jochymczyka 9/7, ul. Jochymczyka 11/1,11/7 i ul. Jochymczyka 12/4,12/10 w Bytomiu.

Część IV - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Olszewskiego 1/9, ul. Olszewskiego 2/1, ul. Olszewskiego 3/1, 3/10 i ul. Olszewskiego 4/10 w Bytomiu.

Część V - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Olszewskiego 6/10, 6/11, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 12/6, ul. Olszewskiego 16/7, ul. Olszewskiego 18/1 w Bytomiu

Część VI - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Stalmacha 4/7, ul. Stalmacha 5/8 i ul. Żwirowej 4/2, 4/8 w Bytomiu

Część VII - Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Żwirowej 5/3, 5/4, ul. Żwirowej 6/8, ul. Żwirowej 7/8 i ul. Żwirowej 9/8 w Bytomiu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-TP2-2-2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00229538/01 z 29.06.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 852 288,11 zł co stanowi równowartość 1 089 520,41 euro w tym:

Część I - 786 704,58 zł

Część II - 859 637, 77 zł

Część III - 863 133,33 zł

Część IV - 632 404,04 zł

Część V - 771 611,90 zł

Część VI - 437 281,91 zł

Część VII - 501 577,58 zł

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr I,II,III,IV/DZP-TP2-2-2022 z 15.12.2022 r. z IDEA Krystian Wolnik na kwotę: 3 002 800,00 zł brutto.

Umowa nr V,VI,VII/DZP-TP2-2-2022 z 15.12.2022 r. z PRIMA Karol Masny na kwotę: 1 648 880,00 zł brutto.

#### **4.1.1.a**

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie odrzucił oferty firmy PRIMA Karol Masny w części nr V, VI, VII, mimo że Wykonawca w wymaganym terminie nie złożył brakującego środka podmiotowego.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zamawiający 19.10.2022 r. wezwał Wykonawcę- firmę PRIMA Karol Masny do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału (część nr V- VII).

Wykonawca uzupełnił dokumentację w terminie, ale złożony wykaz robót nie zawierał pełnych danych o zakresie wykonanych zadań.

Nie przedstawiono również referencji na potwierdzenie należytego wykonania inwestycji.

W konsekwencji 4.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę do przedłożenia referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót. Zgodnie z treścią wezwania, niezłożenie dokumentów do 8.11.2022 r. miało skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego.

8.11.2022 r. Wykonawca ponownie przedstawił wykaz robót uzupełniony o szczegółowy zakres wykonanych prac.

Nie przedłożył natomiast referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego wykonano roboty, a także nie wskazał, że nie jest w stanie z obiektywnych przyczyn złożyć wymaganej dokumentacji.

Zgodnie z dokumentacją postępowania Wykonawca uzupełnił wymagane referencje dopiero 16.11.2022 r., a więc 8 dni po terminie na ich złożenie.

Jednocześnie Zamawiający uzyskał maila z referencjami bezpośrednio od wystawcy 15.11.2022 r.

Naruszenie nie wpłynęło negatywnie na zachowanie zasad prawidłowego udzielania zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ ostatecznie w części V, VI, VII jedyną ważną ofertą była oferta firmy PRIMA Karol Masny. W ocenie IZ odrzucenie jedynej ważnej oferty o obniżonej w toku negocjacji cenie, a w konsekwencji unieważnienie procedury w części V, VI, VII byłoby niegospodarne pod kątem wydatkowania środków publicznych.

Jednocześnie, Wykonawca ostatecznie uzupełnił wymaganą dokumentację, więc w rezultacie potwierdził, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Biorąc pod uwagę ww. argumentację uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.1.b

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołanie do znaków towarowych (np. pompa do odprowadzania ścieków bez rozdrabniacza firmy SFA typu Sanivite Silence zasilania 220-240V/50Hz) i norm stanowiących odniesienia określające wymaganą jakość poszczególnych rodzajów robót budowlanych bez każdorazowego użycia wyrażenia „lub równoważne”.

Niemniej w SWZ i STWiOR zawarto ogólne sformułowanie dopuszczające stosowanie rozwiązań równoważnych zarówno w zakresie znaków towarowych jak i norm.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, że art. 99 ust. 5- 6 Pzp i art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek każdorazowego zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. nazw własnych, konkretnych norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do SWZ). Jednocześnie przy podawaniu znaków towarowych wymagane jest także wskazanie kryteriów równoważności.

Celem ww. przepisów jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez znaki towarowe, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia.

#### 4.1.1.c

IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy złożone przez Wykonawcę na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf).

#### 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 14.02.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 17.02.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty dotyczące kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 27.02.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 01.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu przekazania brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 01.03.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłużenie terminu przekazania brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 01.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący część brakujących dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 03.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący pozostałą część brakujących dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.03-24-0094/21-00 z 03.03.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

#### Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska  
Kinga Powroźnik

#### 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*