



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.115.1.2023 AKp
FR-RKPR.KW-00124/23
Dotyczy projektu nr 0BBD/20

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

**Pan
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec
Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec**

**Dotyczy projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Suszec.**

Szanowny Panie Wójtce,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
20 lutego do 08 marca 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: aleksandra.kopera@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.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.115.1.2023 AKp
Dotyczy projektu nr 0BBD/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Suszec

Tytuł projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suszec”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.05.02.01-24-0BBD/20-00 z 10.06.2021 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 20.02 – 08.03.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera - Inspektor
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.),
- 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 bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu przy Piaskowej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPU.271.1.3.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00038785/01 z 22.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 355 822,04 zł, tj. 551 805,22 euro

Umowa z wykonawcą: nr ZPU.272.1.3.2021 z 09.06.2021 r. z „OLAX” Sp. z o.o. na kwotę: 2 815 090,67 zł brutto

4.1.1. a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał normy oraz nazwy własne wskazujące na konkretny produkt/producenta, a odniesieniom takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Nie wskazano również kryteriów równoważności.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 i 6 oraz art.101 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano m.in. normy: VDE 0126-1-1, PN -91/B-02414 oraz m.in. następujące nazwy wskazujące na konkretny produkt/producenta: rury PE-RT/Al/PE Multi Universal, TREPI FL firmy IGE, Dn 50/PE 63 SDR 11 nr 4050 firmy Hawle, MEGAprTECT – SP11Zn+HAE11-z dostawca Grupa VEGA S.A. z Krakowa, ale odniesieniom takim nie towarzyszył zwrot „lub równoważne”. Zamawiający zamieścił w pkt 4.8. SWZ ogólny zapis dopuszczający równoważne produkty, materiały normy etc.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim winien towarzyszyć zwrot "lub równoważny/a".

Z kolei art. 99 ust. 6 Pzp mówi, że jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, Zamawiający musi wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

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 normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia.

Jako, że Zamawiający zamieścił w SWZ zapis dopuszczający równoważne do opisanych produkty, materiały, wyroby, urządzenia, uchybienie kwalifikuje się jako formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1. b

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 01.03.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów/złożenie wyjaśnień;
- e-mail z 01.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) potwierdzenie otrzymania prośby o przedstawienie dokumentów/ złożenie wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 03.03.2023 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0BBD/20-00 z 10.06.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Aleksandra Kopera
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