



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.148.1.2023.PK  
FR-RKPR.KW-00149/23  
Dotyczy projektu nr 0091/21

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  
Mariusz Wołosz  
Prezydent Miasta Bytom  
Urząd Miejski w Bytomiu  
ul. Parkowa 2  
44-902 Bytom**

**Dotyczy projektu pn. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych  
przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10.03.2023  
r. – 21.03.2023 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*

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: paulina.kucharska@slaskie.pl, iwona.silva@slaskie.pl, piotr.piszcz@slaskie.pl oraz maja.wrobel@slaskie.pl
- 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.44.148.1.2023.PK  
Dotyczy projektu nr 0091/21

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** bez zastrzeżeń.

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

**Tytuł projektu:** Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II.

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00.

**Data przeprowadzenia kontroli:** 10.03.2023 r. – 21.03.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu.

**Tryb kontroli:** planowa.

### 1. Zespół kontrolujący:

Paulina Kucharska – Inspektor  
Iwona Silva – 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,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
- 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 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DNP.260.2.2022.TP2.RB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00075092/01 z dnia 03.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1: 634.972,01 zł netto tj. 142.57,00 euro, Część 2: 852.376,03 zł netto tj. 191.390,39 euro, Część 3: 1.875.005,04 zł netto tj. 421.008,86 euro, Część 4: 819.973,29 zł netto tj. 184.114,71 euro, Część 5: 657.115,26 zł netto tj. 147.546,99 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) zamówienie podzielono na pięć części:

Część 1: umowa nr DNP.260.2.2022.TP2.RB.I z dnia 23.05.2022 r. zawarta z CELMAR Sp. z o.o. na kwotę 1.075.696,50 zł brutto.

Część 2: postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp

Część 3: umowa nr DNP.260.2.2022.TP2.RB.III z dnia 31.05.2022 r. zawarta z SORTED Sp. z o.o. na kwotę 2.967.000,00 zł brutto.

Część 4: umowa nr DNP.260.2.2022.TP2.RB.IV z dnia 23.05.2022 r. zawarta z CELMAR Sp. z o.o. na kwotę 1.316.000,00 zł brutto.

Część 5: umowa nr DNP.260.2.2022.TP2.RB.V z dnia 31.05.2022 r. zawarta z SORTED Sp. z o.o. na kwotę 987.000,00 zł brutto.

IZ nie stwierdza uchybień skutkujących finansowo

#### 4.1.1.a

W projekcie budowlanym oraz dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający przywołał liczne normy (bez dopisku „lub równoważne”). Normy te zostały wskazane dla określenia wymaganej jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

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 tego artykułu 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.

#### **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 15.03.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.03.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.04-24-0091/21-00 z 28-12-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Paulina Kucharska  
Iwona Silva

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*