



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.164.1.2023.PSz
FR-RKPR.KW-00208/23
Dotyczy projektu nr 0203/20

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 Marek Piłula
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.
ul. Teofila Lenartowicza 73
41-219 Sosnowiec

**Dotyczy projektu pn. Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów
hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
w Sosnowcu - Etap I.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.03.2023
r. – 17.04.2023 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: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.164.1.2023
Dotyczy projektu nr 0203/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

Tytuł projektu: Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu - Etap I.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-0203/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 23.03.2023 r. – 17.04.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelańgiewicz - Inspektor
Marta Kurek – 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 przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. 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: Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: U/PN/2021/05/2.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 204-534325 z dnia 20.10.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 33.600.008,00 zł, tj. 7.870.144,52 euro.

Zadanie 1: 14.266.672,00 zł, tj. 3.341.688,80 euro.

Zadanie 2: 19.333.336,00 zł, tj. 4.528.455,72 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr 9/ZT/K/III/2022 z dnia 17.03.2022 r. z Solaris Bus&Coach sp. z o.o. na kwotę 41.820.000,00 zł brutto.

4.1.1.a

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

Celem ww. przepisu jest bowiem 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, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm przy każdej normie jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie

Art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający wraz z Wykonawcą w protokołach zdawczo-odbiorczych z 17.01.2023 r. potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00109710/01 w dniu 24.02.2023 r., nie dochowując tym samym 30 dniowego terminu, czym naruszył art. 448 Pzp. Z uwagi na informacyjny charakter ogłoszenia uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

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 04.04.2023 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;

- pismo Beneficjenta z dnia 05.04.2023 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0203/20-00 z 31.01.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelańciewicz
Marta Kurek

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