



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.181.1.2023.PSz
FR-RKPR.KW-00252/23
Dotyczy projektu nr 02B6/18

**Pan Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy**

**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

Dotyczy projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 06.04.2023 r. – 06.05.2023 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 mariola.orlik@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.44.181.1.2023
Dotyczy projektu nr 02B6/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Tychy.

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.03-24-02B6/18-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 06.04.2023 r. – 06.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelańiewicz – Inspektor
Mariola Orlik – Starszy Inspektor

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. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Operatora projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach.

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.271.1.2021.AM.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00006368/01 z 10.02.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 491.056,91 zł netto, tj. 115.020,47 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr RKO.272.37.2021 z dnia 09.04.2023 r. z ATSYS.PL sp. z o.o. na kwotę 549.000,00 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Określano planowany termin zakończenia usługi poprzez wskazanie daty wykonania umowy.

Naruszenie

art. 436 pkt 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający w dokumentach postępowania określił termin wykonania umowy do dnia 30.11.2021 r., co jest sprzeczne z zapisami art. 436 pkt 1 Pzp. Jednakże z uwagi na zawarcie we wzorze umowy przesłanki dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy z powodu zmiany terminu wykonania głównego świadczenia przez innego Wykonawcę, określenie terminu w ww. formie należy uznać, że miało charakter informacyjny a samo 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 12.04.2023 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 12.04.2023 r. (znak: RKO.605.2.12.2023.RS, wpływ: 14.04.2023 r.) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 21.04.2023 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 25.04.2023 r. (znak: RKO.605.2.12.2023.RS, wpływ: 25.04.2023 r.) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 26.04.2023 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 02.05.2023 r. (znak: RKO.605.2.12.2023.RS, wpływ: 02.05.2023 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.04.01.03-24-02B6/18-00 z 20.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szlagiewicz

Mariola Orlik

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