



**Pani  
Ewa Bulwa  
Prezes Zarządu  
PROMED ŁAZY Sp. z o.o.  
ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1.**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonja 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 21 kwietnia – 15 maja 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*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [paulina.solecka-szponar@slaskie.pl](mailto:paulina.solecka-szponar@slaskie.pl)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.178.1.2023.PS  
Dotyczy projektu nr 0BHH/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** z nieistotnymi zastrzeżeniami

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** PROMED ŁAZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Tytuł projektu:** Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej UDA):** UDA-RPSL.04.03.01-24-0BHH/20-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 21.04.2023 r. – 15.05.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Paulina Solecka – Szponar – starszy inspektor

Patrycja Szelańiewicz – inspektor

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 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.),
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

#### 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 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

##### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej nr 1 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, kotłowni gazowej i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZOZ.2.2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00121940/01 z dnia 21.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 463.962,72 zł netto, tj. 108.674.674,19 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr 1/2021 z dnia 27.08.2021 r. z KADJA sp. z o.o. na kwotę 744.150,00 zł brutto

##### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Powołanie w dokumentacji postępowania norm bez wskazania „lub równoważne”.

##### Naruszenie

Art. 101 ust. 4 Pzp

##### Uzasadnienie

Zamawiający w dokumentacji postępowania powołał normy, co jest niezgodne z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Przepis 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.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

##### 4.1.1.b

##### Opis stanu faktycznego

Określenie terminu wykonania umowy poprzez wskazanie daty.

##### Naruszenie

Art. 436 pkt 1) Pzp

##### Uzasadnienie

Zamawiający określił termin wykonania umowy na dzień 15.12.2021 r. W wyjaśnieniach z dnia 25.04.2023 r. Beneficjent wskazał cyt. „zamawiający określił termin realizacji zamówienia poprzez wskazanie daty, która wynikała z Terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego we Wniosku o dofinansowanie WND- RPSL.04.03.01-24-0BHH/20-001, realizacja przedmiotu umowy w terminie

określonym datą dzienną, umożliwiła realizację Projektu; wpisanie terminu realizacji w formie np. miesięcy/tygodni mogłoby, w przypadku wniesienia odwołania, doprowadzić do braku możliwości podpisania umowy w związku z przekroczeniem terminu realizacji i rozliczenia projektu”. Powyższe w ocenie IZ nie stanowi obiektywnej przesłanki uzasadniającej wskazanie terminu wykonania umowy poprzez wskazanie daty, co narusza art. 436 pkt 1 Pzp. Jednakże z uwagi na charakter ww. informacji uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

#### 4.1.1.c

##### **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 24 stycznia 2022 r. potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00174574/01 w dniu 13 kwietnia 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.

#### 4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

#### 4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

#### 4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### 4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

##### **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:**

- pismo Beneficjenta o sygn. PROMED/RPOWSL-5/2023 z 25.04.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 25.04.2023 r.; rkp-049588/23) – dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontroli zamówienia,
- e-mail beneficjenta z 27.04.2023 r. (konto: biuro@promed.lazy.pl) - dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontroli zamówienia,
- pismo Beneficjenta o sygn. PROMED/RPOWSL-4/2023 z 24.04.2023 r. (wpływ do IZ 27.04.2023 r.; rkp-050740/23) – dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontroli,
- pismo Beneficjenta (wpływ do IZ w dniu 08.05.2023 r.; rkp-053561/23) przekazujące zaktualizowany załącznik nr 6 – zestawienie umów i aneksów zawartych w ramach projektu,
- pismo Beneficjenta (wpływ do IZ w dniu 08.05.2023 r.; rkp-053593/23) przekazujące wyjaśnienia do kontroli postępowania.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BHH/20-00 z 29.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Paulina Solecka – Szponar  
Patrycja Szelażewicz

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*