



**Pani
Sława Umińska- Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie**

Dotyczy projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”.

Szanowna Pani Prezydent,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 4 - 30.05.2023 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl oraz piotr.piszcz@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.108.2.2023 KPr
Dotyczy projektu nr 09E2/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Piekary Śląskie

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 z 29.12.2017 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 4- 30.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska – Główny Specjalista
Piotr Piszcz - 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 ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp;
- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi

Część 1 – Trasa rowerowa nr 1 odcinek A2 – od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Papieża Jana Pawła II

Część 2 – Trasa rowerowa nr 1 odcinek A3 – od ul. Papieża Jana Pawła II do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 254/62)

Część 3 – Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska)

Część 4 – Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)

Część 5 – Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271-15/IG/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 055-139745, opublikowane w DUUE 18.03.2022 r. (przekazane do UPUE 14.03.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 10.902.090,57 zł netto (2.447.927,65 euro), w tym:

Część 1 – 1.422.279,63 zł (319.355,05 euro)

Część 2 – 4.832.948,68 zł (1.085.177,99 euro)

Część 3 – 1.617.547,57 zł (363.200,01 euro)

Część 4 – 3.010.630,00 zł (675.999,19 euro)

Część 5 – 18.684,69 zł (4.195,41 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

Część 1 – 105.354,05 zł (23.655,93 euro)

Część 2 – 357.996,20 zł (80.383,55 euro)

Część 3 – 119.818,34 zł (26.903,70 euro)

Część 4 – 223.009,63 zł (50.074,01 euro)

Część 5 – 1.384,05 zł (310,77 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - Umowa nr BZP.272-48/22 / 10.06.2022 r./ HYDROGOP Sp. z o.o., ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice / 1.639.614,52 zł

Część 2 - Umowa nr BZP.272-49/22 / 10.06.2022 r./ MOSTOSTAL ZABRZE Gliwice

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice / 4.886.504,37 zł

Części 3-4 – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 ust. 2 (brak ofert niepodlegających odrzuceniu)

Część 5 – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 ust. 1 (brak ofert)

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 i 2 (zgodnie z datą protokołów odbiorów końcowych i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy), została zakończona odpowiednio 28.12.2022 r. (część 1) i 23.12.2022 r. (część 2).

Końcowe płatności za ww. roboty nastąpiły 30.12.2022 r. i 28.12.2022 r.

Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy, dla obydwu części zamieszczono w BZP 27.02.2023 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich

Część 1 – Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul.

Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska)

Część 2 – Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wiczorka (rejon działki 172)

Część 3 – Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271-24/IG/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 084-223178, opublikowane w DUUE 29.04.2022 r. (przekazane do UPUE 26.04.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 4.646.862,26 zł netto (1.043.394,62 euro), tym:

Część 1 – 1.617.547,57 zł (363.200,01 euro)

Część 2 – 3.010.630,00 zł (675.999,19 euro)

Część 3 – 18.684,69 zł (4.195,41 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

Część 1 – 119.818,34 zł (26.903,70 euro); Część 2 – 223.009,63 zł (50.074,01 euro); Część 3 – 1.384,05 zł (310,77 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - Umowa nr BZP.272-62/22 / 12.07.2022 r./ ZRD ORFIN Sp. k., ul. Sikorskiego 5A, 41-922 Radzionków / 1.981.131,64 zł

Część 2 - Umowa nr BZP.272-63/22 / 12.07.2022 r./ ZRD ORFIN Sp. k., ul. Sikorskiego 5A, 41-922 Radzionków / 3.482.193,36 zł

Część 3 - Umowa nr BZP.272-64/22 / 12.07.2022 r./ HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów / 82.656,00 zł

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 1-3 (zgodnie z datą protokołów odbiorów końcowych i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy), została zakończona odpowiednio 28.12.2022 r. (część 1 i 2) i 22.12.2022 r. (część 3).

Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy, dla części 1 zamieszczono w BZP 24.02.2023 r., a ogłoszenia dla części 2 i 3 – 27.02.2023 r.

Końcowe płatności za ww. roboty nastąpiły 29.12.2022 r., 30.12.2022 r. i 28.12.2022 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Trasa nr 3 A6.

Część 1: Trasa nr 3 odcinek A4 - od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady

A1 do wału rzeki Brynica oraz Trasa nr 3 odcinek A5 - wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Część 2: Trasa nr 3 odcinek A6 - wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej (rejon działki nr 4573/88).

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271-8/IG/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00188977/01 z 26.01.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 178 396,79 zł, co stanowi równowartość 40 056,76 euro

Część 1: 144 807,49 zł, co stanowi równowartość 32 514,70 euro

Część 2: 33 589,30 zł, co stanowi równowartość 7 542,06 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1: Informacja o unieważnieniu postępowania z 25.02.2022 r.

Część 2: Umowa nr BZP.272-19/22 z 08.03.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 27 675,00 zł brutto.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 (zgodnie z datą protokołu odbioru końcowego robót i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy), została zakończona 12.12.2022 r.

Końcowa płatność za ww. usługi nadzoru nastąpiła 28.12.2022 r.

Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 27.02.2023 r.

Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Trasa 3 A2, Trasa 1 A1, Trasa 3 A1, Trasa 3 A4, Trasa 3 A5, Trasa 1 A2, Trasa 1 A3, Trasa 23 A1, Trasa 13
Część 1: Nadzór nad Trasą rowerową nr 3 odcinek A2 - od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Szpitalną do ul. Prymasa St. Wyszyńskiego.

Część 2: Nadzór nad Trasą rowerową nr 1 odcinek A1 - wzdłuż ul. Gen. J. Ziętka, od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu z ul. Gen. J. Ziętka (rejon działki nr 2288/81) oraz nadzór nad Trasą rowerową nr 3 odcinek A1 - od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. Okrzei/ul. Janty z ul. Szpitalną.

Część 3: Nadzór nad Trasą rowerową nr 3 odcinek A4 - od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czolgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica oraz nadzór nad Trasą rowerową nr 3 odcinek A5 - wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Część 4: Nadzór nad Trasą rowerową nr 1 odcinek A2 - od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Papieża Jana Pawła II.

Część 5: Nadzór nad Trasą rowerową nr 1 odcinek A3 - od ul. Papieża Jana Pawła II do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 254/62).

Część 6: Nadzór nad Trasą rowerową nr 23 odcinek A1 - wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. -Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska).

Część 7: Nadzór nad Trasą rowerową nr 13 - wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 172).

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271-25/IG/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00139471/01 z 28.04.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 602 699, 64 co stanowi równowartość 135 328.64 euro w tym:

Część nr 1: 40 142,31 zł, co stanowi równowartość 9 013,45 euro

Część nr 2: 95 278, 55 zł, co stanowi równowartość 21 393,60 euro

Część nr 3: 144 807, 49 zł, co stanowi równowartość 32 514.70 euro

Część nr 4: 42 141,62 zł, co stanowi równowartość 9 462,37 euro

Część nr 5: 143 1 98,48 zł, co stanowi równowartość 32 153,42 euro

Część nr 6: 47 927,34 zł, co stanowi równowartość 10 761.48 euro

Część nr 7: 89 203,85 zł, co stanowi równowartość 20029,61 euro

Umowy z wykonawcą:

Część nr 1: Umowa nr BZP.272-55/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 30 795,51 zł brutto.

Część nr 2: Umowa nr BZP.272-56/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 33 869,28 zł brutto.

Część nr 3: Umowa nr BZP.272-57/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 45 726,48 zł brutto.

Część nr 4: Umowa nr BZP.272-58/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 38 559,27 zł brutto.

Część nr 5: Umowa nr BZP.272-59/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 45 726,48 zł brutto.

Część nr 6: Umowa nr BZP.272-60/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 38 559,27 zł brutto.

Część nr 7: Umowa nr BZP.272-61/22 z 04.07.2022 r. z firmą Kierownik Budowy Wojciech Ciejka na kwotę: 41 142,27 zł brutto.

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 1-7 (zgodnie z datą protokołów odbiorów końcowych i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy), została zakończona odpowiednio 16.12.2022 r. (część 1), 23.12.2022 r. (część 5) i 28.12.2022 r. (część 2, 3, 4, 6, 7). Końcowe płatności za ww. usługi nadzoru nastąpiły w okresie od 28 do 30.12.2022 r.

Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy, dla wszystkich części zamieszczono w BZP 27.02.2023 r. Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, 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 11.05.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 12.05.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu przekazania dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 12.05.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłużenie terminu przekazania dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 19.05.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 23.05.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakującej dokumentacji.
- e-mail z 23.05.2023 r. i 29.05.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący brakującą dokumentację.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 z 29.12.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Karolina Proszowska

Piotr Piszcz

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