



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.244.1.2023 AKp
FR-RKPR.KW-00371/23
Dotyczy projektu nr 01HG/18

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
41-902 Bytom**

**Dotyczy projektu pn. Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom
Śródmieście, Rozbark.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
24 maja do 23 czerwca 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: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@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.44.244.1.2023 AKp
Dotyczy projektu nr 01HG/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.04-24-01HG/18-00 z 08.04.2019 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 24.05 – 23.06.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera - Inspektor

Kinga Powroźnik - 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 zm.).

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 Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania części podobszaru nr 10 - Bytom Śródmieście w ramach projektu pn. Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark.

Część I -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 15 w Bytomiu.

Część II -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Piekarskiej 27 w Bytomiu.

Część III -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 11-13 w Bytomiu.

Część IV -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Piekarskiej 43 i 45 w Bytomiu.

Część V -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 34 w Bytomiu.

Część VI -Rewitalizacja podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście poprzez zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 60 w Bytomiu.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-5-2022.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 027-067860 z 08.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 970 153,35 PLN, 1 115 985,58 euro.

Umowa z wykonawcą: nr I/DOR-PN-5-2022 z 04.05.2022 z Gijo Kapsa Sp. k. na kwotę 1 357 000,00 zł brutto, nr II/DOR-PN-5-2022 z 04.05.2022 z Gijo Kapsa Sp. k. na kwotę 955 000,00 zł brutto, nr III/DOR-PN-5-2022 z 04.05.2022 z Gijo Kapsa Sp. k. na kwotę 450 000,00 zł brutto, nr IV/DOR-PN-5-2022 z 04.05.2022 z Gijo Kapsa Sp. k. na kwotę 2 145 000,00 zł brutto, nr V/DOR-PN-5-2022 z 21.04.2022 z Leszek Dziub występujący w obrocie gospodarczym pod nazwą Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub na kwotę 221 400,00 zł brutto, nr VI/DOR-PN-5-2022 z 04.05.2022 z Gijo Kapsa Sp. k. na kwotę 324 999,99 zł brutto.

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 ustawy 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 II, IV, VI (zgodnie z datą protokołów odbiorów końcowych i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy), została zakończona odpowiednio 11.01.2023 r. (cz. II), 08.12.2022 r. (cz. IV) i 03.03.2023 r. (cz. VI). Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy, dla tych części zamieszczono w BZP 15.06.2023r., zatem po upływie 30 dni zarówno od dokonania odbiorów jak i zapłaty faktur.

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.

4.1.1.b

IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy kwalifikowalne złożone przez Wykonawców na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf).

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 05.06.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail z 06.06.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień;
- e-mail z 07.06.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 07.06.2023 r., (wpływ ePUAP 13.06.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail Beneficjenta z 12.06.2023 r., (wpływ ePUAP 13.06.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 15.06.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów /złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 15.06.2023 r. przekazujący brakującą dokumentację;
- e-mail z 19.06.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów /złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 20.06.2023 r., przekazujący brakującą dokumentację;
- e-mail Beneficjenta z 22.06.2023 r., przekazujący brakującą dokumentację.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.04-24-01HG/18-00 z 08.04.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Aleksandra Kopera

Kinga Powroźnik

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