



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.283.1.2023.PP

FR-RKPR.KW-00470/23

Dotyczy projektu nr 06B9/18

**Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytomia
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom**

Dotyczy projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

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

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 30.06-10.08.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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: piotr.piszcz@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.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.283.1.2023.PP
Dotyczy projektu nr 06B9/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Bytom – Miasto na prawach powiatu

[Podmiot realizujący projekt – Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, ul. Zielna 25B, 41-907 Bytom]

Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 30.06-10.08.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

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:

1. 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/nPzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej Pzp),

- 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami - dalej nPzp).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania dziesięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia**, w podziale na części:

Część 1 – Budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 17 w Bytomiu

Część 2 – Budynku położonego przy ul. Miętiewiczza 5 w Bytomiu

Część 3 – Budynku położonego przy ul. Miętiewiczza 7 w Bytomiu

Część 4 – Budynku położonego przy ul. Staromiejska 2 w Bytomiu

Część 5 – Budynku położonego przy ul. Staromiejska 3 w Bytomiu

Część 6 – Budynku położonego przy ul. Witczaka 37 w Bytomiu

Część 7 – Budynku położonego przy ul. Witczaka 83 w Bytomiu

Część 8 – Budynku położonego przy ul. Witczaka 85 w Bytomiu

Część 9 – Budynku położonego przy ul. Żeromskiego 6 w Bytomiu

Część 10 – Budynku położonego przy ul. Żeromskiego 14 w Bytomiu

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **DOR-PN-31-2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2020/S 192-460582, opublikowane w DUUE 02.10.2020 r. (przekazane do UPUE 28.09.2020 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **17.605.927,49 zł netto (4.123.844,07 euro)**, w tym:

Część 1 – 872.996,33 zł netto (204.482,31 euro)

Część 2 – 1.207.858,15 zł netto (282.917,14 euro)

Część 3 – 1.243.227,28 zł netto (291.201,67 euro)

Część 4 – 3.445.008,04 zł netto (806.925,73 euro)

Część 5 – 3.117.481,01 zł netto (730.208,94 euro)

Część 6 – 2.447.031,65 zł netto (573.169,29 euro)

Część 7 – 965.022,63 zł netto (226.037,67 euro)

Część 8 – 1.044.052,08 zł netto (244.548,77 euro)

Część 9 – 1.141.966,09 zł netto (267.483,22 euro)

Część 10 – 2.121.284,24 zł netto (496.869,33 euro);

udzielanego jako część zamówienia o wartości 31.289.523,86 zł (7.328.958,81 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 2 – **Umowa nr II/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 887.712,00 zł**

Część 3 – **Umowa nr III/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 922.596,00 zł**

Część 6 – **Umowa nr VI/DOR-PN-31-2020 / 08.01.2021 r. / Termoprojekt Sp. z o.o., ul. Magdorzka 14, 41-710 Ruda Śląska – 1.726.000,00 zł**

Część 7 – **Umowa nr VII/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 690.720,00 zł**

Część 8 – **Umowa nr VIII/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 765.240,00 zł**

Część 9 – **Umowa nr IX/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 746.232,00 zł**

Część 10 – **Umowa nr X/DOR-PN-31-2020 / 07.01.2021 r. / Grupa – Am Sp. z o.o. Sp. k., ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska – 1.719.744,00 zł**

Dla części 1, 4 i 5 postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

4.1.1.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania jedenastu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia**, w podziale na części:

Część 1 – Budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu
Część 2 – Budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu
Część 3 – Budynku położonego przy ul. Katowickiej 51 w Bytomiu
Część 4 – Budynku położonego przy ul. Katowickiej 53 w Bytomiu
Część 5 – Budynku położonego przy ul. Katowickiej 59 w Bytomiu
Część 6 – Budynku położonego przy ul. Katowickiej 60 w Bytomiu
Część 7 – Budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu
Część 8 – Budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu
Część 9 – Budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu
Część 10 – Budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu
Część 11 – Budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **DOR-PN-32-2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2020/S 192-460583, opublikowane w DUUE 02.10.2020 r. (przekazane do UPUE 28.09.2020 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **13.683.596,38 zł netto (3.205.114,76 euro)**, w tym:

Część 1 – 853.389,59 zł netto (199.889,82 euro)
Część 2 – 1.114.714,90 zł netto (261.100,16 euro)
Część 3 – 865.258,61 zł netto (202.669,90 euro)
Część 4 – 826.993,50 zł netto (193.707,05 euro)
Część 5 – 816.335,37 zł netto (191.210,59 euro)
Część 6 – 2.280.819,36 zł netto (534.237,31 euro)
Część 7 – 1.551.470,00 zł netto (363.401,50 euro)
Część 8 – 1.440.968,07 zł netto (337.518,58 euro)
Część 9 – 1.706.112,95 zł netto (399.623,58 euro)
Część 10 – 1.373.614,62 zł netto (321.742,35 euro)
Część 11 – 853.919,41 zł netto (200.013,92 euro);

udzielanego jako część zamówienia o wartości 28.276.082,49 zł (6.623.119,13 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - **Umowa nr I/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / Castori Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 60, 41-902 Bytom / 638.400,00 zł**

Część 2 – **Umowa nr II/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dzedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska – 948.750,00 zł**

Część 3 – **Umowa nr III/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dzedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska – 754.350,00 zł**

Część 4 – **Umowa nr IV/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dzedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska – 710.750,00 zł**

Część 5 – **Umowa nr V/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dzedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska – 710.750,00 zł**

Część 7 – **Umowa nr VII/DOR-PN-32-2020 / 08.01.2021 r. / Termoprojekt Sp. z o.o., ul. Magdziejorza 14, 41-710 Ruda Śląska – 1.080.000,00 zł**

Część 8 – Umowa nr VIII/DOR-PN-32-2020 / 08.01.2021 r. / Termoprojekt Sp. z o.o.,
ul. Magdziejka 14, 41-710 Ruda Śląska – 1.026.000,00 zł

Część 9 – Umowa nr IX/DOR-PN-32-2020 / 08.01.2021 r. / Termoprojekt Sp. z o.o., ul. Magdziejka
14, 41-710 Ruda Śląska – 1.194.000,00 zł

Część 10 – Umowa nr X/DOR-PN-32-2020 / 08.01.2021 r. / Termoprojekt Sp. z o.o., ul. Magdziejka
14, 41-710 Ruda Śląska – 998.000,00 zł

Część 11 – Umowa nr XI/DOR-PN-32-2020 / 07.01.2021 r. / F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin
Dziedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska – 1.218.750,00 zł

Dla części 6 postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

4.1.2.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia**, w podziale na części:

Część nr 1: ul. Miętkiewicza 5, 7

Część nr 2: ul. Witczaka 37

Część nr 3: ul. Witczaka 83, 85

Część nr 4: ul. Żeromskiego 6, 14

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **DOR-PN-18-2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 22.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00090876/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 nPzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **168.559,81 zł netto (39.481,84 euro)**, w tym:

Część 1 – 40.627,50 zł netto (9.516,20 euro)

Część 2 – 39.702,31 zł netto (9.299,49 euro)

Część 3 – 32.425,00 zł netto (7.594,92 euro)

Część 4 – 55.805,00 zł netto (13.071,23 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - Umowa nr I/DOR-PN-18-2021 / 09.09.2021 r. / P.P.H.U. „J.STARAK” Jacek Starak,
ul. Barbórki 11, 44-145 Pilchowice / 16.236,00 zł

Część nr 3 - Umowa nr III/DOR-PN-18-2021 / 09.09.2021 r. / P.P.H.U. „J.STARAK” Jacek Starak,
ul. Barbórki 11, 44-145 Pilchowice / 16.236,00 zł

Część nr 4 - Umowa nr IV/DOR-PN-18-2021 / 09.09.2021 r. / P.P.H.U. „J.STARAK” Jacek Starak,
ul. Barbórki 11, 44-145 Pilchowice / 16.236,00 zł

Dla części nr 2 postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 2 nPzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

4.1.3.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia**, w podziale na części:

Część nr 1: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, ul. Matejki 39, 46

Część nr 2: ul. Korfantego 7, 9, 11, ul. Józefczaka 15, ul. Witczaka 37

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **DOR-PN-38-2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 14.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00179866/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 nPzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **249.949,99 zł netto (58.545,90 euro)**, w tym:

Część 1 – 120.912,96 zł netto (28.321,50 euro)

Część 2 – 129.037,03 zł netto (30.224,40 euro);

udzielanego jako część zamówienia o wartości 533.973,92 zł (125.072,94 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - **Umowa nr I/DOR-PN-38-2021 / 02.11.2021 r. / Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski, ul. Dębowa 77a/7, 40-109 Katowice / 31.586,40 zł**

Część nr 2 - **Umowa nr II/DOR-PN-38-2021 / 02.11.2021 r. / Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski, ul. Dębowa 77a/7, 40-109 Katowice / 26.322,00 zł**

4.1.4.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

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 07.07.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kontrolowanego postępowania (termin do 14.07),
- e-mail z 12.07.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kolejnego kontrolowanego postępowania (termin do 18.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 18.07.2023 r. z prośbą o wydłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail z 18.07.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu na wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.07.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-maile z 07 i 12.07.2023 r.,
- e-mail z 19.07.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla pozostałych 2 kontrolowanych postępowań (termin do 26.07),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 25.07.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 19.07.2023 r.,
- e-mail z 01.08.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o uzupełnienie wyjaśnień odnośnie kontrolowanych postępowań (termin do 04.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.08.2023 r. przekazujący uzupełniające wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z 01.08.2023 r.,
- e-mail z 04.08.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o dodatkowe uzupełnienie dokumentów (termin do 08.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.08.2023 r. przekazujący informację o uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 04.08.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-00 z 29-04-2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

Zaakceptowała:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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