



Katowice, zgodnie z datą
zatwierdzenia
FR-RKPR.44.455.1.2023.AM
Znak FR-RKPR.KW-00049/24
Dotyczy projektu nr 05E3/18

Pan Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytom
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

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. Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom
zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
14.12.2023 r. – 22.01.2024 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: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz aleksandra.kopera@slaskie.pl
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.455.1.2023.AM

Dotyczy projektu nr 05E3/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

Tytuł projektu: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.04-24-05E3/18-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 14.12.2023 r. – 22.01.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko - Inspektor

Aleksandra Kopera - 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:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dokończenie inwestycji związanej z rewitalizacją podobszaru 19-Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec poprzez wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec nr 7,24,25,31,35 - wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec 25.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-TP1-57/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2022/BZP 00514920/01 z 2022-12-23

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

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1: 1 077 629,60 zł, część 2: 1 181 749,78 zł, część 3: 1 209 285,28 zł, część 4: 990 000,10 zł, część 5: 1 098 940,45 zł;

Umowa z wykonawcą: Część 1: umowa nr I/DOR-TP1-57/2022 z 27.03.2023 r. zawarta z MED INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na kwotę 1 199 537,47 zł brutto;

Część 3: umowa nr III/DOR-TP1-57/2022 z 24.03.2023 r. zawarta z EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na kwotę 1 579 794,84 zł brutto.

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 ustawy Pzp

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp. Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego,

że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1.b.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp

Uzasadnienie

27.11.2023 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr I/DOR-TP1-57/2022 z 27.03.2023 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 29.12.2023 r., czyli 32 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „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”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.1.c.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wezwał wykonawcy do złożenia oświadczenia o aktualności informacji nt. braku podstawy wykluczenia z postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 274 ust. 1 Pzp

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt VII.8 SWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, m.in. do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dot. braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp.

Zamawiający w wezwaniu (dot. części I i III) z 30.01.2023 r. w trybie art. 274 ust. 1 Pzp oraz z 23.02.2023 r. w trybie art. 128 ust. 1 Pzp, nie poprosił wykonawców o złożenie tego oświadczenia.

W związku z tym, że wykonawcy złożyli oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp wraz z ofertą, stanowiącą załącznik do umowy, to zaniechaną czynność uznaje się za niemającą wpływu na wynik postępowania. Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dokończenie inwestycji związanej z rewitalizacją podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec poprzez wykonanie remontów budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec nr 24 i 35.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-TP1-14-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023/BZP 00143392/01 z 2023-03-20

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

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1: 1 181 749,78 zł, część 2: 1 098 940,45 zł

Umowa z wykonawcą: Część 1: umowa nr I/DOR-TP1-14-2023 z 22.06.2023 r. zawarta z MED INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na kwotę 1 298 000,00 zł brutto;

Część 2: umowa nr II/DOR-TP1-14-2023 z 22.06.2023 r. zawarta z MED INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na kwotę 1 398 000,00 zł brutto.

4.1.2.a.

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 ustawy Pzp

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.1.a. IPK.

Uchybienie uznaje się za formalne, brak skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-26-2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2022/S 145-411249 z 29.07.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 073 195,12 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr DOR-PN-26-2022 z 10.11.2022 r. zawarta z CASTORI Sp. z o.o. na kwotę 2 496 900,00 zł brutto

4.1.3.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie przewidział obligatoryjnej przesłanki wykluczenia w SWZ.

Naruszenie

Zamawiający naruszył przepisy rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Uzasadnienie

Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania nie przewidział obligatoryjnej przesłanki w SWZ, o której mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Przepisy art. 5k weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r., więc Zamawiający powinien ująć tą przesłankę w SWZ. W związku z tym, że Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5 k rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zaniechaną czynność uznaje się za niemającą wpływu na wynik postępowania, ma charakter formalny i nie wywołuje 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 21.12.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.12.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,

- e-mail z 29.12.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 04.01.2024 r. informujący o dodatkowych wyjaśnieniach do odpowiedzi z 29.12.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.01.2024 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 09.01.2024 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.01.2024 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.01.2024 r. informujący o dodatkowym uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- uzupełnienie dokumentu w LSI z 17.01.2024 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.04-24-05E3/18-04 z 21.06.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Moćko

Aleksandra Kopera

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