



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

Katowice, zgodnie z datą  
zatwierdzenia

FR-RKPR.44.466.1.2023.PP

FR-RKPR.KW-00042/24

Dotyczy projektu nr 02FH/18

**Pan**  
**Tomasz Kucharski**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn**  
**Urząd Miasta i Gminy Olsztyn**  
**Plac Marszałka Piłsudskiego 10**  
**42-256 Olsztyn**

Dotyczy projektu pn. Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE  
w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
27.12.2023 r. – 23.01.2024 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 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: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl) oraz [aleksandra.kopera@slaskie.pl](mailto:aleksandra.kopera@slaskie.pl) (skład zespołu kontrolującego)
- 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.44.466.1.2023.PP

Dotyczy projektu nr 02FH/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto i Gmina Olsztyn

**Tytuł projektu:** Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.14.03.00-24-02FH/18-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 27.12.2023 r. – 23.01.2024 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

Aleksandra Kopera – 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.),
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie

wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, ze zmianami) i Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r.,

- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014 r., ze zmianami),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

#### **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **4.1 Zamówienia**

Skontrolowano:

- 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami),
- 2 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

##### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach realizacji projektu „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona, w podziale na części:

Część 1 – Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Część 2 – Kotły na biomasę i pompy ciepła do c.w.u.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.28.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 235-677231, opublikowane w DUUE 06.12.2022 r. (przekazane do UPUE 01.12.2022 r.)

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 9.959.378,00 zł netto (2.236.253,36 euro), w tym:

Część nr 1 – 8.032.178,00 zł (1.803.524,78 euro)

Część nr 2 – 1.927.200,00 zł (432.728,57 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1:

(zakres zamówienia na rzecz Miasta i Gminy Olsztyn)

Umowa nr U/IZP.272/139/2023 / 11.04.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.,

ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 4.931.063,40 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Przyrów)

Umowa nr PLP.272.34.2023 / 11.04.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.,

ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 2.320.141,50 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Dąbrowa Zielona)

Umowa nr 272.I.4.2023 / 11.04.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 1.433.073,60 zł

Część nr 2:

(zakres zamówienia na rzecz Miasta i Gminy Olsztyn)

Umowa nr U/IZP.272/88/2023 / 23.03.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.,  
ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 981.288,00 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Przystów)

Umowa nr PLP.272.20.2023 / 23.03.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.,  
ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 723.891,60 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Dąbrowa Zielona)

Umowa nr 272.I.3.2023 / 23.03.2023 r. / ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Władysława  
Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa / 469.076,40 zł

#### **4.1.1.a.**

### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu nie wskazał żadnych dokumentów stanowiących podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie.

### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym i Dyrektywą.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w DUUE, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie wskazał żadnych dokumentów stanowiących podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie.

Jako, że Zamawiający w ogłoszeniu zawarł odesłanie do SWZ, gdzie zamieścić wymagane informacje, a SWZ wraz z załącznikami można było uzyskać bezpłatnie na platformie zakupowej Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.1.b.

#### Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w każdym przypadku w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do:

- norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
- certyfikatów, których Zamawiający żądał dla potwierdzenia zgodności ze wskazanymi wymaganiami przedmiotu zamówienia.

Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

#### Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 101 ust. 4 oraz art. 105 ust. 3 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;
- art. 105 ust. 3 Pzp jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

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, niewywołujące skutków finansowych.

#### 4.1.1.c.

##### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zgodnie z treścią 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”.

Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru, realizacja umów dla części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia w zakresie Gminy Przyrów została zakończona 31.08.2023 r., natomiast ogłoszenia o wykonaniu umów dla tych części Zamawiający zamieścił w BZP 09.01.2024r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru, realizacja umów dla części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia w zakresie Gminy Dąbrowa Zielona została zakończona odpowiednio w dniach 31.08.2023 r. oraz 28.08.2023 r., natomiast ogłoszenia o wykonaniu umów dla tych części Zamawiający zamieścił w BZP 10.01.2024 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

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: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”, w podziale na części:

Część nr 1 – Miasto i Gmina Olsztyn

Część nr 2 – Gmina Przyrów

Część nr 3 – Gmina Dąbrowa Zielona

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.12.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/BZP 00163211/01 z 17.05.2022 r.



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

Szacunkowa wartość zamówienia: 281.583,33 zł netto (63.226,00 euro), w tym:

Część nr 1 – 110.730,00 zł (24.863,03 euro)

Część nr 2 – 90.843,33 zł (20.397,72 euro)

Część nr 3 – 80.010,00 zł (17.965,24 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - Umowa nr U/IZP.272/538/2022 / 29.06.2022 r. / Semper Power Sp. z o.o.,  
ul. Zagórska 81A, 42-680 Tarnowskie Góry / 82.102,50 zł

Część nr 2 - Umowa nr PLP.272.24.2022 / 29.06.2022 r. / Semper Power Sp. z o.o.,  
ul. Zagórska 81A, 42-680 Tarnowskie Góry / 42.127,50 zł

Część nr 3 - Umowa nr 272.I.7.2022 / 29.06.2022 r. / Semper Power Sp. z o.o.,  
ul. Zagórska 81A, 42-680 Tarnowskie Góry / 26.752,50 zł

#### **4.1.2.a.**

### **Opis stanu faktycznego**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z treścią 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”.

Zgodnie z protokołami końcowego odbioru realizacja umów dla części nr 2 i 3 przedmiotu zamówienia została zakończona 29.09.2023 r., natomiast ogłoszenia o wykonaniu umów dla części nr 2 i 3 Zamawiający zamieścił w BZP 10.01.2024 r., czyli po upływie 30 dni od zakończeniu postępowania.

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: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.8.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 125-398994, opublikowane w DUUE 03.07.2023 r. (przekazane do UPUE 28.06.2023 r.)

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.023.200,00 zł (454.284,17 euro)

Umowa z wykonawcą:

(zakres zamówienia na rzecz Miasta i Gminy Olsztyn)

Umowa nr U/272/501/2023 / 01.12.2023 r. / EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów / 756.864,00 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Przyrów)

Umowa nr PLP.272.97.2023 / 01.12.2023 r. / EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów / 474.444,00 zł

(zakres zamówienia na rzecz Gminy Dąbrowa Zielona)

Umowa nr 272.I.11.2023 / 01.12.2023 r. / EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów / 465.696,00 zł

Brak uwag do postępowania.

#### 4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”, w podziale na części:

Część nr 1 – Miasto i Gmina Olsztyn

Część nr 2 – Gmina Przyrów

Część nr 3 – Gmina Dąbrowa Zielona

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.17.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/BZP 00414606/01 z 26.09.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 29.664,29 zł netto (6.660,74 euro), w tym:

Część nr 1 – 12.078,16 zł (2.711,99 euro)

Część nr 2 – 8.629,73 zł (1.937,69 euro)

Część nr 3 – 8.956,40 zł (2.011,05 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - Umowa nr U/272/500/2023 / 30.11.2023 r. / ENERGO-TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie / 5.172,15 zł

Część nr 2 - Umowa nr PLP.272.96.2023 / 30.11.2023 r. / ENERGO-TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie / 3.388,65 zł

Część nr 3 - Umowa nr 272.I.10.2023 / 30.11.2023 r. / ENERGO-TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie / 3.923,70 zł

Brak 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 09.01.2024 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kontrolowanych postępowań (termin do 12.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.01.2024 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 09.01.2024 r.,
- e-mail z 16.01.2024 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kontrolowanych postępowań (termin do 18.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.01.2024 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 16.01.2024 r.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.14.03.00-24-02FH/18-00 z 24-08-2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Piotr Piszcz

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