



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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl

Dotyczy projektu pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego  
w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
12 – 16.02.2024 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

Barbara Malcharek

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: [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl) oraz  
[marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@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.44.141.1.2024.KP

Dotyczy projektu nr 0094/21

## INFORMACJA POKONTROLNA

### Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.02.03-24-0094/21-00

Data przeprowadzenia kontroli: 12-16.02.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

#### 1. Zespół kontrolujący:

Kinga Powroźnik – główny specjalista

Marta Kurek – 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.

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

##### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków położonych w Bytomiu przy ul. Olszewskiego 11 oraz ul. Zabrzeńskiej 126

Część 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku przy ul. Olszewskiego 11 w Bytomiu

Część 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku przy ul. Zabrzeńskiej 126 w Bytomiu

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF-TP1-8-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00101175/01 z 19.02.2023r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. 1 – 64 645,88 zł netto, cz. 2 – 46 654,87 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Umowa I/DF-TP1-8-2023 zawarta 2023-03-27 z KONTER INŻYNIERNIA Krzysztof Kasprzyk na 35 424,00 zł brutto

Umowa II/DF-TP1-8-2023 zawarta 2023-03-27 z KONTER INŻYNIERNIA Krzysztof Kasprzyk na 44 280,00 zł brutto

##### 4.1.1.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”.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 7.12.2023r. (sporządzenie protokołu dla cz. 1: ul. Olszewskiego 11) i 27.12.2023r. (sporządzenie protokołu dla cz. 2 ul. Zabrzeńska 126). Ogłoszenia o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00106404/01, 2024/BZP 00106451/01 zostały zamieszczone w BZP 15.02.2024 r.

Jako że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie jest formalne, 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 13.02.2024r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail Beneficjenta z 15.02.2024r. przekazujący wyjaśnienia i informujący o uzupełnieniu dokumentów w LSI.

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

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.03-24-0094/21-00 z 3.03.2022r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Kinga Powroźnik

Marta Kurek

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

#### **Zatwierdził:**

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym