



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.132.1.2024.RS
FR-RKPR.KW-00136/24
Dotyczy projektu nr 009E/22

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

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

Dotyczy projektu pn. Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 8 – 20.02.2024 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 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz 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
Znak sprawy FR-RKPR.44.132.1.2024.RS
Dotyczy projektu nr 009E/22

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.02.05-24-009E/22-00

Data przeprowadzenia kontroli 8 – 20.02.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba - Inspektor

Izabela Malejky-Białek – starszy 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 trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu 10 lokali mieszkalnych na terenie Miasta Bytom

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF.TP1-31-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00287125/01 z dnia 2023-07-03

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 897 844,46 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część 1 - Umowa I/DF-TP1-31-2023 z 11.08.2023 r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość umowy 239 768,52 PLN

Część 3 - Umowa III/DF-TP1-31-2023 z 11.08.2023 r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość umowy 258 240,74 PLN

Część 2 – unieważniono: cena najniższej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania.

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Protokoły końcowe odbioru robót dla części 1 i 2 spisano 10.11.2023 natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00093503/01 opublikowano 6.02.2024 r.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

Uzasadnienie

Powyższe działanie beneficjenta nie miało wpływu na prawidłowość wykonania zamówienia. Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu 14 lokali mieszkalnych na terenie Miasta Bytom.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF-TP1-42-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00355671/01 z dnia 2023-08-17

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 544 551,50 PLN.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr I/DF-TP1-42-2023 z dnia 15.09.2023r./Konsorcjum firm LIDER: JRS – BUD sp. z o.o., PARTNER: ROB-BUD Robert Siudyka/wartość umowy 542 300,00 zł brutto.

Umowa nr II/DF-TP1-42-2023 z dnia 15.09.2023r./Konsorcjum firm LIDER: JRS – BUD sp. z o.o., PARTNER: ROB-BUD Robert Siudyka/wartość umowy 816 900,00 zł brutto.

Umowa nr III/DF-TP1-42-2023 z dnia 14.09.2023r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość zamówienia 812 964,00 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

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

Protokoły końcowe odbioru robót dla części 1, 2 i 3 spisano 13.12.2023 natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy:

- cz.1 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094070/01
- cz.3 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094088/01
- cz.3 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094240/01 opublikowano 6.02.2024 r.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

Uzasadnienie

Działanie beneficjenta nie miało wpływu na prawidłowość wykonania zamówienia. Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie 20 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF.TP1-262023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00423260/01 z dnia 2023-10-02 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 195 823,54 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr DF-TP1-26-2023 z dnia 20.10.2023r./EURO-MEBLE Małgorzata

Masłoń/wartość umowy 211 806,00 zł brutto.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodu niedokonania podziału zamówienia na części.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. art. 91 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie

Beneficjent wyjaśnił, że nie podzielił przedmiotu zamówienia na części, „(...) gdyż stanowi niepodzielną całość z uwagi na charakter dostaw, tj.: meble domowe dla 20 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z montażem. Dostawa mebli przez jednego Wykonawcę ułatwia Zamawiającemu koordynację samych dostaw w krótkim okresie czasu, jak również późniejsze egzekwowanie ewentualnych napraw na etapie gwarancji. Dostawa mebli przez kilku Wykonawców, która obejmowała także montaż mebli na miejscu (w poszczególnych mieszkaniach) stanowiłaby w przypadku wielu wykonawców utrudnienie techniczne, związane z przebywaniem i wykonywaniem dostawy w tym samym czasie w tym samym mieszkaniu”. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, 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.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.05-24-009E/22-00 z 5.05.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Izabela Malejki-Białek

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