



Katowice, zgodnie z podpisem
elektronicznym
FR-RKPR.44.63.2.2024.AKp
FR-RKPR.KW-00243/24
Dotyczy projektu nr 01HE/18

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

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

Dotyczy projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)".

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 20.02.2024r. – 20.03.2024r. 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.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz karolina.proszowska@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RKPR.44.63.2.2024.AKp

Dotyczy projektu nr 01HE/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA BYTOM – BYTOMSKIE MIESZKANIA

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.02.03-24-01HE/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: od 20.02.2024r. do 20.03.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera – starszy inspektor

Karolina Proszowska – 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:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami),

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej 9/3a w Bytomiu z przeznaczeniem na cele socjalne

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-TP2-20-2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00209707/01 z 2022-06-15

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji

Szacunkowa wartość zamówienia: 96 942,16 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr DOR-TP2-20-2022 z 25.07.2022r. z ZRB Ilona Lipińska na kwotę 71 200,00 zł brutto

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z 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”. Realizacja przedmiotu umowy nr DOR-TP2-20-2022 (zgodnie z datą protokołu odbioru końcowego i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy) została zakończona 23.12.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 22.03.2023r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbioru.

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: Zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Alojzjanów 31/4 w Bytomiu z przeznaczeniem na cele socjalne

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF-TP1-18-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00168400/01 z 2023-04-06

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Szacunkowa wartość zamówienia: 94 620,26 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr DF-TP1-18-2023 z 19.05.2023 r. z Iloną Lipińską pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Ilna Lipińska na kwotę 91 200,00 zł brutto

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z 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”. Realizacja przedmiotu umowy nr DF-TP1-18-2023 (zgodnie z datą protokołu odbioru końcowego i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy) została zakończona 20.12.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 30.01.2024r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbioru.

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: Wyposażenie 3 lokali mieszkalnych przy ul. Siemianowickiej 29 w Bytomiu

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF-TP1-28-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00286656/01 z 2023-07-03

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Szacunkowa wartość zamówienia: 174 992,91 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr I/DF-TP1-28-2023 z TORO sp. z o.o. z 11.08.2023r. na kwotę 163 590,00 zł brutto (cz. I), nr II/DF-TP1-28-2023 SZWED MEBLE sp. j. z 11.08.2023r. na kwotę 42 358,74 zł brutto (cz.II).

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z 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”. Realizacja przedmiotu umowy dla części I,II (zgodnie z datą protokołów odbiorów końcowych i terminem wykonania umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy), została zakończona odpowiednio 25.09.2023 r. (cz. I), 15.09.2023 r. (cz. II). Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy, dla tych części zamieszczono w BZP 22.01.2024r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbiorów.

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.

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 27.02.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 4.03.2024r. (wpływ ePUAP 6.03.2024 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia, prośba o przedłużenie terminu,
- e-mail z 5.03.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu przekazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 6.03.2024r. (wpływ ePUAP 6.03.2024 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 8.03.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 12.03.2024r. (wpływ ePUAP 18.03.2024 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.03-24-01HE/18-00 z 26.04.2019r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Aleksandra Kopera

Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Zatwierdził: