



Katowice, zgodnie z podpisem  
elektronicznym

FR-RKPR.44.170.1.2024.AM

FR-RKPR.KW-00310/24

Dotyczy projektu nr 036B/18

**Pan Arkadiusz Chęciński**  
**Prezydent Miasta Sosnowca**  
**Al. Zwycięstwa 20**  
**41-200 Sosnowiec**

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. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5 marca 2024 r. - 5 kwietnia 2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z istotnymi 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: [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl) oraz [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@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.44.170.1.2024

Dotyczy projektu nr 036B/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

### Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu.

Tytuł projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.05.04.03-24-036B/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: od 5.03.2024 r. do 5.04.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko – inspektor

Maja Wróbel – 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 ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2179 ze zm.),
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- Przewodnik - Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

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

##### **4.1 Zamówienia**

Skontrolowano:

- 4 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),
- 3 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

##### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa roślin oraz wykonanie nasadzeń dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.2.2023.UM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 005-011646 z 6.01.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 995 333,57 zł,

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIM.272.6.1.2.2023 z 27.02.2023 r. zawarta z GTP Harvey Michał Gąstał na kwotę 1 366 695,40 zł brutto.

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

#### **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

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 22.06.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP 13.03.2024 r.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą oraz umieszczeniem płazów w ekspozycjach dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.51.2023.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 130-415787 z 10.07.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia 29 300,00 zł,

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIM.272.61.1.51.2023 z 8.09.2023 r. zawarta ze Sklepem zoologicznym „PŁASZCZKA” Krzysztof Małańczak na kwotę 36 039,00 zł brutto.

### 4.1.2.a

#### 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

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 11.10.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP 13.03.2024 r.

Jako, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

### 4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zadanie pn. Dostawa i montaż wyposażenia dla inwestycji: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.9.2023.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 055-161366 z 17.03.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 443 510,44 zł

Umowa z wykonawcą: Część 1 – umowa nr 272.34.1.9.2023 z 4.07.2023 r. zawarta z Art Meble Agnieszka Jakubowska na kwotę 729 303,90 zł brutto; Część 2 – umowa nr 272.35.1.9.2023 z 4.07.2023 r. zawarta z Martą Sterkowicz P.P.H.U."MASTER" na kwotę 127 858,50 zł brutto; Część 3 - umowa nr 272.36.1.9.2023 z 10.07.2023 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki na kwotę 284 031,60 zł brutto; Część 4 - umowa nr 272.37.1.9.2023 z 10.07.2023 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki na kwotę 39 206,25 zł brutto (koszty niekwalifikowalne w projekcie); Część 5 – umowa nr 272.38.1.9.2023 z 4.07.2023 r. zawarta z KRAFTMANN Cezary Czerny na kwotę 73 800,00 zł brutto; Część 6 - umowa nr 272.39.1.9.2023 z 4.07.2023 r. zawarta z LU INDUSTRIALS Sp. z o.o. na kwotę 184 375,77 zł brutto.

#### 4.1.3.a

#### Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do znaków towarowych.

#### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 i 6 Pzp.

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Dodatkowo w przypadku opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

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 ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

#### 4.1.3.b

##### Opis stanu faktycznego

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

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

##### Uzasadnienie

W części 1 zamówienia odbiór przedmiotu umowy nastąpił 6.10.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP 21.03.2024 r.

W części 5 zamówienia odbiór przedmiotu umowy nastąpił 12.07.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP 21.03.2024 r.

W części 3 i 4 odbiór przedmiotu umowy nastąpił 15.09.2023 r., a ogłoszenia o wykonaniu umów zostały opublikowane w BZP 21.03.2024 r.

W części 2, 6 zamówienia odbiór przedmiotu umowy nastąpił 4.10.2023 r., ogłoszenia o wykonaniu umów zostały opublikowane w BZP 21.03.2024 r.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

#### 4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą oraz umieszczeniem zwierząt w ekspozycjach dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.93.2022.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 224-645873 z 21.11.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 950 068,59 zł

Umowa z wykonawcą: Część 1: umowa nr WIM.272.90.1.93.2022 z 22.12.2022 r. zawarta ze Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 40 590 zł brutto, Część 2: umowa nr WIM.272.91.1.93.2022 z 22.12.2022 r. zawarta z Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 77 875 zł brutto, Część 3: umowa nr WIM.272.92.1.93.2022 z 22.12.2022 r. zawarta ze Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 138 600 zł brutto (koszt niekwalifikowalny w projekcie); Część 4: umowa nr WIM.272.93.1.93.2022 z 22.12.2022 r. zawarta ze Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 325 950 zł brutto; Część 5: umowa nr WIM.272.94.1.93.2022 z 22.12.2022 r. ze Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 322 260 zł brutto (koszt niekwalifikowalny

w projekcie); Część 6: umowa nr WIM.272.95.1.93.2022 z 22.12.2022 r. ze Sklepem Zoologicznym "PŁASZCZKA" Krzysztof Małańczak na kwotę 105 534 zł brutto.

#### 4.1.4.a

##### Opis stanu faktycznego

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

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

##### Uzasadnienie

W części 1 zamówienia odbiór przedmiotu umowy nastąpił 4.10.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP 13.03.2024 r.

W części 2 oraz 5 odbiór przedmiotu umowy nastąpił 15.09.2023 r., a ogłoszenia o wykonaniu umów zostały opublikowane w BZP 14.03.2024 r.

W części 3, 4 i 6 zamówienia odbiór przedmiotu umowy nastąpił 4.10.2023 r., ogłoszenia o wykonaniu umów zostały opublikowane w BZP 14.03.2024 r.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

#### 4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa lup, mikroskopów, narzędzi laboratoryjnych i preparatów dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.02.327.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie opublikowano ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 84 278,06 zł

Umowy z wykonawcą: umowa nr WIM.272.45.02.327.2023 z 10.07.2023 r. zawarta z Delta Optical Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 46 424,63 zł brutto.

#### 4.1.5.a

##### Opis stanu faktycznego

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył: zapis w sekcji 6.5.2 pkt 12) Wytucznych oraz §15 ust. 1 UDA.

## Uzasadnienie

Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Logintrade.

Zgodnie z regulacją sekcji 6.5.2 pkt 12) Wytycznych: „Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności”.

Zgodnie z treścią §15 ust. 1 UDA: „Beneficjent, który ma obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP lub przepisów prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych, zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach projektu na podstawie przepisów prawa unijnego, w tym zasad określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisów prawa krajowego w szczególności ustawy PZP, UFP, wytycznych i przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020, o którym mowa w §25 ust. 3 pkt 6)”.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego powyżej 50 tys. zł netto, w związku z czym należało udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności (sekcja 6.5.2 pkt 1b Wytycznych). Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Jednocześnie Zamawiający nieprawidłowo określił termin składania ofert w postępowaniu, wskazując termin krótszy niż wymagany w Wytycznych (sekcja 6.5.2 pkt 10).

W przypadku dostaw i usług termin ten powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, przy czym termin ten biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Ponadto protokół postępowania o udzielenie zamówienia nie spełnia wymogów Wytycznych (sekcja 6.5.2 pkt 17).

## Nieprawidłowość

Zaniechanie Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej, co stanowi nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej:

- w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE,
- w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się §5 rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę, że Beneficjent opublikował zapytanie ofertowe na ogólnodostępnej platformie Logintrade, gdzie każdy zainteresowany Wykonawca mógł złożyć ofertę zastosowanie ma stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 1 pn. Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednio udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało



opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Bazie konkurencyjności), kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów. Dotyczy to również bezpośredniego udzielania zamówień lub procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania, przy czym ogłoszenie opublikowane za pomocą innych odpowiednich środków.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości obniżenia pomniejszenia.

#### **4.1.6**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu do utrzymania czystości dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.02.356.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie opublikowano ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 80 679,87 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIM.272.71.02.356.2023 z 9.10.2023 r. zawarta z Merida Sp. z o.o. na kwotę 102 436,86 zł brutto

#### **4.1.6.a**

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

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności.

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył: zapis w sekcji 6.5.2 pkt 12) Wytycznych oraz §15 ust. 1 UDA

##### **Uzasadnienie**

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia w Bazie konkurencyjności, mimo że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła więcej niż 50 000 zł netto.

Ponadto Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert (sekcja 6.5.2 pkt 10 Wytycznych).

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nie spełnia wymogów Wytycznych (sekcja 6.5.2 pkt 17).

Opis uchybień analogiczny do pkt 4.1.5.a IPK.

##### **Nieprawidłowość**

Zaniechanie Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej, co stanowi nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej:

- w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE,
- w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się §5 rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę, że Beneficjent opublikował zapytanie ofertowe na ogólnodostępnej platformie Logintrade, gdzie każdy zainteresowany Wykonawca mógł złożyć ofertę zastosowanie ma stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 1 pn. Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Bazie konkurencyjności), kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów. Dotyczy to również bezpośredniego udzielania zamówień lub procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania, przy czym ogłoszenie opublikowane za pomocą innych odpowiednich środków.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości obniżenia pomniejszenia.

#### **4.1.7**

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa i montaż komór chłodniczych dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.02.334.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie opublikowano ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 88 000 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIM.272.56.02.334.2023 z 3.08.2023 r. zawarta z LUKRUM Kamil Bielecki na kwotę 95 940 zł brutto

#### **4.1.7.a**

#### **Opis stanu faktycznego**

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności.

#### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył: zapis w sekcji 6.5.2 pkt 12) Wytycznych oraz §15 ust. 1 UDA

## Uzasadnienie

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia w Bazie konkurencyjności, mimo że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła więcej niż 50 000 zł netto.

Ponadto Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert (sekcja 6.5.2 pkt 10 Wytycznych).

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nie spełnia wymogów Wytycznych (sekcja 6.5.2 pkt 17).

Opis uchybień analogiczny do pkt 4.1.5.a IPK.

## Nieprawidłowość

Zaniechanie Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej, co stanowi nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej:

- w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE,
- w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość pomniejszenia i stosuje się §5 rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę, że Beneficjent opublikował zapytanie ofertowe na ogólnodostępnej platformie Logintrade, gdzie każdy zainteresowany Wykonawca mógł złożyć ofertę zastosowanie ma stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 1 pn. Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Bazie konkurencyjności), kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów. Dotyczy to również bezpośredniego udzielania zamówień lub procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania, przy czym ogłoszenie opublikowane za pomocą innych odpowiednich środków.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości obniżenia pomniejszenia.

## Konsekwencje finansowe

### Nieprawidłowości związane z zamówieniami

Numer naruszenia	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % pomniejszenia
4.1.5.a	1	25%
4.1.6.a	1	25%
4.1.7.a	1	25%

#### Sposoby usunięcia nieprawidłowości:

- przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność beneficjent przedstawił wydatek poniesiony nieprawidłowo, IZ pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych o ten wydatek,
- w przypadku składania kolejnych wniosków o płatność - beneficjent sam pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność - beneficjent sam pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości,
- gdy beneficjent nie pomniejszył wydatków kwalifikowalnych – IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych,
- jeżeli beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który w wyniku kontroli został uznany za nieprawidłowy, IZ oceni, czy zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa<sup>1</sup>,
- w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność, IZ nałoży korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

---

<sup>1</sup> Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.).

## 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 12.03.2024 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i złożenie wyjaśnień dot. zamówień w projekcie;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 15.03.2024 r. - informacja o uzupełnionych dokumentach w systemie LSI;
- e-mail z 19.03.2024 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i złożenie wyjaśnień dot. zamówień w projekcie;
- e-mail z 20.03.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i złożenie wyjaśnień dot. zamówień w projekcie;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.03.2024 r. - prośba o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów i złożenie wyjaśnień;
- e-mail z 21.03.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda IZ na uzupełnienie dokumentów i złożenie wyjaśnień;
- 22.03.2024 r. dokumenty zostały uzupełnione w systemie LSI;
- e-mail z 25.03.2024 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i złożenie wyjaśnień dot. zamówień w projekcie;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 28.03.2024 r. - informacja o uzupełnionych dokumentach w systemie LSI;
- e-mail z 28.03.2024 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentu dot. zamówienia w projekcie;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.04.2024 r. informacja o uzupełnionych dokumentach w systemie LSI.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-036B/18-00 z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Moćko

Maja Wróbel

Zaakceptował:

**Zatwierdził:**