



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.85.1.2024
FR-RKPR.KW-00235/24
Dotyczy projektu nr 00HA/22

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

Sz. P.
Szymon Sapeta
Prezes Zarządu Grupy Beskidzkiej
GOPR
ul. Dębowa 2
43-370 Szczyrk

Dotyczy projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR”.

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 27 stycznia 2024 – 14 marca 2024 roku 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:
marta.kurek@slaskie.pl oraz
piotr.ryza@slaskie.pl,
- 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.44.85.1.2024

Dotyczy projektu nr 00HA/22

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.14.03.00-24-00HA/22-00

Data przeprowadzenia kontroli: od 27 stycznia 2024 do 14 marca 2024 roku

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Marta Kurek – główny specjalista

Kinga Powroźnik – główny specjalista

Piotr Ryza – kierownik referatu

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:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1070 ze zmianami),
- trzy zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR

Zadanie częściowe nr 1: Termomodernizacja budynku Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku (43-370), ul. Dębowa 2.

Zadanie częściowe nr 2: Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej, Korbielów, Hala Miziowa.

Zadanie częściowe nr 3: Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR Klimczok, siedło pomiędzy Klimczokiem a Magurą.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/S/23

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00268200/01 z dnia 2023-06-20

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 477 374,67 zł netto (w tym cz. 1: 2 231 978,82 zł netto; cz. 2: 756 495,71 zł netto; cz. 3: 488 900,14 zł netto)

Umowa z wykonawcą:

- Umowa nr 1/TP/2023 z 3.08.2023r. zawarta z C&Z CAPUTA I ZAJĄC Sp. z o.o. na 3 355 720,69 zł brutto - Termomodernizacja budynku Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku (43-370), ul. Dębowa 2.
- Umowa nr 2/TP/2023 z 8.08.2023r. zawarta z Ciepły DOM II Ewa Skalska na 1 100 000 zł brutto - Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej, Korbielów, Hala Miziowa.
- Umowa nr 3/TP/2023 z 7.08.2023r. zawarta z LET-BUD Krzysztof Letner na 850 153,71 zł brutto - Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR Klimczok, siedło pomiędzy Klimczokiem a Magurą.

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

W SWZ Zamawiający zawarł zapis nt. dopuszczenia rozwiązań równoważnych do znaków towarowych oraz norm, jednak nie w sposób wymagany w ustawie Pzp. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 i 6 Pzp oraz art. 101 ust. 4 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.
- 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.

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.

4.1.1.b.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, niezwłocznie po otwarciu ofert, informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 222 ust. 5 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Otwarcie ofert nastąpiło 7.07.2023r. a informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 Pzp została udostępniona na <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3386cb1f-0f86-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b> dopiero 25 sierpnia 2023r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta: „w dniu 07.07.2023 r. po umieszczeniu informacji o kwocie i po dokonaniu otwarcia ofert nie było możliwości wgrania informacji z otwarcia ofert na portal e-zamówienia. Strona e-zamówienia nie działała w tym dniu stabilnie. Informację tę zamieszczono na stronie <https://goprbeskidy.pl/przetargi.html> w dniu 07.07.2023 r. Informacja ta została zatem udostępniona niezwłocznie na stronie postępowania bezpośrednio po otwarciu ofert”.

Należy mieć jednak na względzie, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania (sekcja 3.1 ogłoszenia o zamówieniu) to <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3386cb1f-0f86-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b> a nie <https://goprbeskidy.pl/przetargi.html>.

Sytuacja nie wpłynęła na przebieg postępowania, dlatego uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

4.1.1.c.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie przekazał Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w wymagany terminie.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 81 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło 7.07.2023r. a informacja o złożonych ofertach została przekazana do Prezesa UZP 19.07.2023r., zatem po upływie 7 dni.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1.d.

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 treścią ogłoszenia za datę wykonania umowy przyjęto 20.12.2023 r. (odbior przedmiotu umowy, sporządzenie protokołu). Ogłoszenie o wykonaniu umów nr 2024/BZP 00076241 zostało zamieszczone w BZP 29.01.2024 r. (zbiorcze ogłoszenie dla 3 zadań).

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.

Dodatkowo zwraca się uwagę, że „w postępowaniu podzielonym na części należy opublikować tyle ogłoszeń o wykonaniu umowy, ile było zawartych umów. Nie ma możliwości publikacji ogłoszenia dla dwóch lub więcej umów”.

(<https://ezamowienia.gov.pl/pl/przypominamy-jak-prawidlowo-przygotowac-i-opublikowac-ogloszenie-o-wykonaniu-umowy-w-przypadku-podzialu-na-czesci/>).

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 3/S/23

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00335932/01 z dnia 2023-08-01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 60 000 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 4/TP/2023 zawarta 21.08.2023r. z Usługi Ogólnobudowlane Marek Woźnikowski na 99 630 zł brutto.

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 treścią ogłoszenia za datę wykonania umowy przyjęto 20.12.2023 r. (odbior przedmiotu umowy, sporządzenie protokołu). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00076298 zostało zamieszczone w BZP 29.01.2024 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.

4.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie projektów elewacji oraz termoizolacji dachu dla obiektów GB GOPR -CSR Szczyrk, SR Klimczok i SR Hala Miziowa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.03.09.2022

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 1/ZP.03.09.2022 z 3.10.2022r. z Archigram Pracownia Architektoniczna Ryszard Głowacki na 39 360 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie projektów technicznych wewnętrznej instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla GOPR Stacja Ratunkowa Klimczok, Stacja Ratunkowa Hala Miziowa oraz CSR w Szczyrku

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.01.12.2022

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 1/ZP.01.12.2022. zawarta 15.12.2022r. z B.J Projekt Barbara Jeż na 10 000 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

4.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla termomodernizacji obiektów GOPR w Szczyrku, na Hali Miziowej i na Klimczoku

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.02.12.2022

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 2/ZP.02.12.2022 zawarta 15.12.2022r. z Usługi Ogólnobudowlane Marek Woźnikowski na 9 840 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi 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 29.01.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień,
- e-mail z 29.01.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta z 05.02.2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 07.02.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień do 12.02.2024 r.,
- e-mail Beneficjenta z 12.02.2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień w związku z problemami technicznymi dot. LSI 2014-2020,
- e-mail z 12.02.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień do 15.02.2024 r.,
- pismo Beneficjenta z 15.02.2024 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dotyczące zamówień,
- e-mail z 23.02.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówień;
- e-mail Beneficjenta z 12.02.2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień dot. zamówień;
- e-mail z 12.02.2024 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień do 05.03.2024 r.,
- pismo Beneficjenta z 05.03.2024 r. przekazujące wyjaśnienia dotyczące zamówień.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.14.03.00-24-00HA/22-00 z 12 lipca 2023 roku w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Marta Kurek

Kinga Powroźnik

Piotr Ryza

Zaakceptował:

Zatwierdził: