



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.425.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 0150/19



Pan Paweł Macha
Burmistrz Miasta
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

**Dotyczy kontroli projektu pn. Przebudowa drogi gminnej -
ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.**

Szanowny Panie Burmistrzu,

**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
powstania.slaskie.pl

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 20 października – 16 listopada 2021 r. kontroli projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda - Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 16 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.425.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 0150/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kuźnia Raciborska

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-24-0150/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-0150/19-00 z 28.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20.10 do 16.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 5.11.2021r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu,
- e-mail z 8.11.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego projektu,
- Pismo Beneficjenta z 9.11.2021 r. ws. wyłączenia wydatku z projektu.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Zgodnie z pismem Beneficjent z 9.11.2020 r. wydatek dotyczący inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych (Umowa nr IB.7013.7.1.2020 z 21.10.2020 r. zawarta z Bartłomiej Stachniak BS Studio o wartości 4 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc nadzoru) został wyłączony z projektu. W związku z powyższym odstąpiono od weryfikacji niniejszego postępowania.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.**

Rodzaj zamówienia: **Robota budowlana.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IB.271.9.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **580914-N-2020 z dnia 03.09.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1 289 374,54 zł**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr IB.272.12.2020 z dnia 15.10.2020 r. DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry, wartość brutto 1 268 306,69 zł**

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dokumentacja techniczna - Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej i przebudową infrastruktury drogowej**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr IB.7011.1.2019 z 8.02.2019 r. zawarta z firmą Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda o wartości 33 000 zł brutto.**

5.1.2.a

Beneficjent podczas kontroli przedstawił potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego do **dwóch** wykonawców, przy czym otrzymał on oferty od trzech wykonawców (w wyjaśnieniach z 8.11.2021 r. Beneficjent poinformował, że nie posiada potwierdzenia przekazania zapytania ofertowego do trzeciego Wykonawcy):

- Firma ACCA Andrzej Cabała – 39 390 zł brutto,
- Firma Remontowo – Budowlana Jerzy Bandurski – 36 900 zł brutto,
- Firma Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda 35 000 zł brutto (33 000 zł brutto po przeprowadzonych negocjacjach) – oferta zwycięska.

Z otrzymanych ofert wynika, że wartość zamówienia przekracza 20 000 zł netto. Z uwagi na powyższe Zamawiający zobowiązany był do zastosowania zapisów sekcji 6.5.1 Rozeznanie rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (opublikowane 19.07.2017 r. – dalej Wytyczne), zgodnie z którymi do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest m. in. potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej **trzech** potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.

Na podstawie zebranych w czasie kontroli dokumentów oraz na podstawie wyjaśnień Beneficjenta stwierdzono naruszenie zapisu sekcji 6.5.1 pkt 2 Wytycznych, gdyż Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających przekazania zapytania ofertowego jedynie dwóm wykonawcom.

Niemniej jednak, zgodnie z zapisem Umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.06.01.00-24-0150/19-00 z 28.07.2020 r. §6 pkt 13 - *W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu zostanie ogłoszona kolejna wersja wytycznych, wprowadzająca rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta (w porównaniu do wcześniejszej wersji wytycznych), będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem wejścia w życie nowych wytycznych.*

Na podstawie ww. zapisów IZ RPO WSL stwierdziła, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na dzień wszczęcia kontroli Wytycznymi kwalifikowalności (opublikowanymi 22.08.2019 r.) sekcja 6.5.1 Rozeznanie rynku pkt. 2 - W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

Aktualne Wytyczne nie określają bowiem minimalnej ilości wykonawców, którym Zamawiający powinien przekazać zapytanie ofertowe. Tym samym należy stwierdzić, że poprzez przedstawienie ofert od trzech wykonawców Beneficjent udokumentował, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Z uwagi na powyższe, opisanie uchybienie traktuje się jako formalne, bez skutków finansowych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, specyficznej, oraz technicznej**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr FP 042.2.2019 z 4.04.2019 r. zawarta z firmą ALTIMA S.C. o wartości 11 000 zł brutto.**

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej”**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr ORSO.042.6.2021 z 9.03.2021 r. zawarta z Firmą reklamową „Tęcza” – Piotr Wypchol o wartości 1 107,00 zł brutto**

5.1.4.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Nadzór inwestorski - instalacje elektryczne**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr IB.7013.7.2.2020 z 21.10.2020 r. zawarta z Firmą Usługową ELTOM Krystian Tomala o wartości 5 000 zł brutto**

5.1.5.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie

*zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).***

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Małgorzata Wenclawek

Agnieszka Moćko

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