

Katowice, 26 sierpnia 2020 r.
FR-RKPR.44.421.1.2020.MIJ.
Dot. projektu nr 0079/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0079/19-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0079/19-00 z 11 czerwca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 1 lipca 2020 roku do 26 sierpnia 2020 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22 lipca 2020 (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 28 lipca 2020 (konto komar_a@um.gliwice.pl) przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 29 lipca 2020 (konto komar_a@um.gliwice.pl) przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 10 sierpnia 2020 (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 13 sierpnia 2020 (konto brm@um.gliwice.pl) przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

4. 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.

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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 - dokumentacja projektowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.25.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 543656-N-2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 175 031,71 zł/ 40 594,59 euro – wartość aktualnie udzielnej części 28 750,00 zł/ 6 667,90 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IR.272.38.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku, ML-BUD P.B.P.H s.c. Mariusz i Leszek Czystek, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice, wartość brutto: 31 980,00 zł.

5.1.1.a

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach, wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13 kwietnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, Beneficjent zawarł w dniu 20 czerwca 2018 roku umowę z Przedsiębiorstwem ML-BUD P.B.P.H. s. c. Mariusz i Leszek Czystek.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w dniu 12 grudnia 2018 roku, Zamawiający zawarł Aneks do w/w umowy z wykonawcą, na mocy którego zmienił treść § 11 ust. 3, w związku z koniecznością zamiany na stanowisku projektanta branży sanitarnej oraz elektronicznej. Z uwagi na fakt, że doświadczenie projektanta branży sanitarnej było punktowane w ramach kryterium oceny ofert, Zespół kontrolujący zwrócił się do Beneficjenta z zapytaniem w jaki sposób zweryfikował on, że wskazana w zastępstwie osoba do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiada doświadczenie nie mniejsze, aniżeli osoba wskazana uprzednio przez Wykonawcę w ofercie. W odpowiedzi na powyższe w załączeniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Beneficjent przedstawił oświadczenie wykonawcy, iż zaproponowana przez niego nowa osoba do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiada analogiczne doświadczenie do osoby uprzednio określonej w ofercie. Niemniej jednak Zespół kontrolujący stwierdził, iż przedmiotowe oświadczenie zostało oznaczone pieczęcią wpływu do siedziby Zamawiającego z datą wpływ 12 sierpnia 2020 roku. Powyższe oznacza, że Beneficjent nie zweryfikował na etapie zawarcia aneksu nr 2 czy zaproponowany przez wykonawcę nowy projektant branży sanitarnej legitymuje się odpowiednim niemniejszym niż poprzedni doświadczeniem.

Mając na względzie fakt, że na etapie oceny oferty, doświadczenie projektanta branży sanitarnej zostało zbadane na podstawie deklarowanej liczby wykonanych projektów określonej w formularzu ofertowym oraz zważywszy na to, że na etapie prowadzenia czynności kontrolnych Wnioskodawca pozyskał przedmiotowe oświadczenie, czym potwierdził, że zaproponowany nowy projektant posiada tożsame doświadczenie, tj. uzyskałby taką samą liczbę punktów w ramach ocenianego kryterium, IZ RPO WSL kwalifikuje opisane uchybienie jako formalne nie wywołujące konsekwencji finansowych dla Beneficjenta.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej 5 - opracowanie audytu energetycznego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.271.78.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IR.272.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku, Biuro Badań Ekologiczno-Ekonomicznych TOMAR Tomasz Chrapek, os Kolorowe 7/26, 31-938 Kraków. Wartość brutto: 6 765,00 zł

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej 5 - wykonanie analizy wykonalności przedsięwzięcia

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.271.25.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IR.272.28.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych, Zofiówka 170, 21-010 Łęczna, wartość brutto: 4 305,00 zł.

5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Michał Januchta

Mariola Orlik

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