



Katowice, 27 listopada 2018 r.
FR-RKPR.44.629.1.2018.PP
FR-RKPR.KW-01110/18
Dot. projektu nr 04BD/17

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Porąbka

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-04BD/17-00

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. z 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04BD/17-00 z 07.09.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Magdalena Drabek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13-21.11.2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba Beneficjenta, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
- budynek Przedszkola Publicznego nr 2 w Czańcu, ul. Kard. Karola Wojtyły 67



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, wnioskami 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 1 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 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 3 zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Adaptacja piętra mieszkalnego budynku przedszkola w Czańcu przy ul. Kard. K. Wojtyły 67 na cele przedszkolne oraz I Etap termomodernizacji obiektu obejmujący instalację C.O. i urządzenie kotłowni oraz wymianę stolarki okiennej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SGZPI.271.1.6.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP

Ogłoszenie nr 67871-2016 z dnia 03.06.2016r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 476.634,13 zł netto (114.166,60 euro)

[udzielanego jako część zamówienia o wartości 646.992,59 zł (154.972,00 euro)]

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr SGZP.272.28.2016 / 01.07.2016r. / Zakład Budowlano-Montażowy Probud Sp. z o.o., Żywiec, ul. Leśniana 101 / 495.970,16 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Czańcu przy ul. Kard. K. Wojtyły 67 Etap II

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.7.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP

Ogłoszenie nr 543358-N-2017 z dnia 03.07.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 170.491,20 zł netto (40.837,19 euro)

[udzielanego jako część zamówienia o wartości 620.754,13 zł (148.687,19 euro)]

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZP.272.41.2017 / 16.08.2017r. / MARHAN Sp. z o.o., 43-356 Kobiernice,
ul. Krakowska 20 / 203.412,54 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch projektów realizowanych przez Gminę Porąbka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV, działania 4.3., poddziałania 4.3.2.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SGZPI.3.1.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr SGZPI.272.10.2016 / 08.02.2016r. / Techmaster Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 / 23.370,00 zł brutto

5.1.3.a

Z przedłożonej dokumentacji dla ww. postępowania wynika, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez zapytanie skierowane 21.01.2016r. do trzech potencjalnych wykonawców, a następnie uzyskanie trzech ofert cenowych. W wyniku przedmiotowego postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo. Zamawiający nie upublicznił jednak zapytania cenowego na swojej stronie internetowej lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 6.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne), które obowiązywały na dzień wszczęcia postępowania, w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istniał obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

W związku z faktem, iż zamawiający nie udokumentował rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań naruszył ww. zapisy Wytycznych horyzontalnych. Jednakże w zaktualizowanych Wytycznych horyzontalnych (obowiązujących od 23.08.2017 r.) zniesiono obowiązek publikacji ogłoszenia w przypadku zamówień, których wartość mieści się w przedziale 20 – 50 tys. złotych. Dodatkowo należy mieć na względzie zapis Wytycznych horyzontalnych mówiący o tym, że: „w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych określa IZ PO w umowie o dofinansowanie.”



Biorąc powyższe pod uwagę zastosowanie mają zapisy korzystniejszych Wytycznych. Tym samym opisane uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.3.b

W zamówieniu zamawiający określił wymaganie wobec wykonawcy wykazania się wykonaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert sporządzeniem co najmniej 2 wniosków o dofinansowanie dla projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 14.11.2018r. odnośnie budynków użyteczności publicznej „jest to bardzo szeroki katalog budynków, które swoim charakterem odpowiadają budynkowi przedszkola i ośrodka zdrowia- również budynków użyteczności publicznej, dla których miały zostać sporządzone dokumentacje aplikacyjne”.

Ponadto zamawiający stwierdził, że „w przedmiotowym postępowaniu budynki użyteczności publicznej potraktowane zostały w odróżnieniu od innych budynków, np. mieszkalnych, jako budynki dla których należy zapewnić szczególne warunki funkcjonowania- w budynkach tych świadczone są usługi dla ludności polegające na opiece przedszkolnej oraz opiece zdrowotnej. W przypadku przygotowania dokumentacji aplikacyjnej konieczne jest wykonanie pewnych obliczeń z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej, które mają podobny charakter w budynkach z kategorii użyteczności publicznej, a które wyglądają zupełnie inaczej w przypadku budynków mieszkalnych.”

Zdaniem IZ RPO WSL argumentacja Beneficjenta jest nietrafiona, gdyż w rezultacie w zamówieniu nie mogli wziąć udziału wykonawcy, którzy posiadają wiedzę w zakresie wystarczającym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, lecz nie legitymują się doświadczeniem uzyskanym przy projektach z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W analizie przedmiotowego postępowania należy wziąć pod uwagę fakt, że jego szacunkowa wartość wynosiła 20 325,20 zł netto, a umowa z wybranym wykonawcą została zawarta na kwotę 23 370 zł brutto. Ponadto Beneficjent upowszechnił informację o zamówieniu poprzez dokonanie rozeznania w drodze skierowania zapytania ofertowego do trzech wykonawców. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że postawiony warunek nie mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu, gdyż informacje o zamówieniu mogli powziąć ci wykonawcy do których bezpośrednio skierowano zapytanie ofertowe. Do udziału w zamówieniu przystąpili trzej wykonawcy, do których skierowano zapytanie ofertowe. Oferta wykonawcy najkorzystniejszego zawierała wymagany wykaz usług. Dwie pozostałe wykazy nie zawierały, przy czym żaden wykonawca nie został wykluczony za niewykazanie spełniania warunków udziału. Zamawiający zgodnie z określonym w postępowaniu kryterium wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo.

W związku z powyższym IZ uznaje opisane uchybienie za formalne nie wywołujące skutków finansowych.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu przy ul. Kard. Karola Wojtyły 67 z mieszkań komunalnych na sale zabaw przedszkola oraz termomodernizacji budynku

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IGK.271.7.2015.TS

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr IGK.272.32.2015.TS / 08.06.2015r. / MK Dom Polski Mirosław Kaczor, 43-340 Kozy, ul. Przecznia 41 (biuro: 43-332 Pisarzowice, ul. Modrzewiowa 2) / 17.097,00 zł brutto



Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie kompleksowych usług z zakresu sporządzania dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane oraz usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami i remontami Gminy Porąbka w 2017 r.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.3.21.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZP.272.23.2017 / 04.04.2017r. / INWUS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ikara 5/12 / 43.648,58 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że 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 wnioskiem o dofinansowanie oraz 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 art. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

POBĄKA, 03.12.2018.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Paweł Piszcz

[Podpis]
WÓJT
Paweł ZEMANEK

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Wojciech Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Magdalena Drabek

(podpis)

Zatwierdził:

[Podpis]

27.11.2018

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Kierownik Referatu

27-11-2018

6/6
PR-RKPR.44.629.1.2018.PP