

Katowice, 14 marca 2019 r.  
FR-RKPR.44.43.2.2019.PP  
FR-RKPR.KW-00311/19  
Dot. projektu nr 03EF/16

Egzemplarz nr 2.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Zabrze

**Tytuł projektu:** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-03EF/16-00

**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.04.03.01-24-03EF/16-00 z 03.07.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze*

**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 |
| Paulina Solecka | Podinspektor        | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 26.02-13.03.2019 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

siedziba Beneficjenta, Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze  
siedziba IZ RPO WSL

**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:**

1/5  
FR-RKPR.44.43.2.2019.PP





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych 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 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”).

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrze przy ul. Park Hutniczy 15

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.14.2018.MZ

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP

Ogłoszenie - nr 521344-N-2018 z dnia 21.02.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 500048083-N-2018 z dnia 06.03.2018r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1.553.158,00 zł netto (360.219,40 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 153.627,02 zł (35.630,27 euro)

Zamówienie podstawowe: 1.399.530,98 zł netto (324.589,14 euro)

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

Umowa nr CRU/888/2018 / 11.04.2018r. / Zakład Remontowo-Budowlany PLAST-BUD / . . . /  
/ . . . / 1.458.374,37 zł brutto

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

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrze – Rokitnicy przy ul. Andersa 34

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.1.2018.MZ

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP

Ogłoszenie - nr 504487-N-2018 z dnia 12.01.2018r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 2.117.707,65 zł netto (491.153,76 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 166.700,00 zł (38.662,24 euro)

Zamówienie podstawowe: 1.951.007,65 zł netto (452.491,51 euro)

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

Umowa nr CRU/608/2018 / 07.03.2018r. / Zakład Remontowo-Budowlany PLAST-BUD / . . . /  
/ . . . / 2.028.344,16 zł brutto

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

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrze

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

*[Podpis]*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.40.2017.MZ

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP

Ogłoszenie - nr 538659-N-2017 z dnia 27.06.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 500003080-N-2017 z dnia 11.07.2017r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 974.019,07 zł netto (233.303,57 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 100.000,00 zł  
(23.952,66 euro)

Zamówienie podstawowe: 874.019,07 zł netto (209.350,89 euro)

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

Umowa nr CRU/1847/2017 / 23.08.2017r. / Zakład Budowlano Instalacyjny ALFA mgr inż.

/ . . . /

1.063.238,74 zł brutto

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

#### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrze

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.11.2018.MZ

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP

Ogłoszenie - nr 518733-N-2018 z dnia 16.02.2018r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 3.378.737,50 zł netto (783.620,73 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 334.829,85 zł

Zamówienie podstawowe: 3.043.907,65 zł netto

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

Umowa nr CRU/889/2018 / 12.04.2018r. / ROBIREX

/ . . . /

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe / 3.195.007,59 zł brutto

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

#### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrze. Pełnienie nadzoru inwestorskiego

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.49.2017.AMS

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP

Ogłoszenie - nr 548626-N-2017 z dnia 11.07.2017r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 19.480,38 zł netto (4.666,07 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 2.000,00 zł

Zamówienie podstawowe: 17.480,38 zł netto

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

Umowa nr CRU/1869/2017 / 29.08.2017r. / Firma Budowlana AKANT

/ . . . /

18.450,00 zł brutto

*[Handwritten signature]*



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



#### 5.1.5.a

Zamawiający w rozdziale 5 pkt 5.2.1 SIWZ wskazał, że w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedstawienia dokumentu, tj. wykazu „wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane wraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.

Zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: *Rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów*) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać „wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

Tym samym Zamawiający pominął zapis odnoszący się do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, co spowodowało żądanie przez Zamawiającego referencji wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert czym Zamawiający naruszył §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów. Niemniej jednak ze względu na uznanie referencji wydanych później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a tym samym prawidłową ocenę spełnienia warunków w postępowaniu, IZ RPO WSL uznaje przedmiotowe uchybienie za formalne, nie wywołujące konsekwencji finansowych.

#### 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

4/5

FR-RKPR.44.43.2.2019.PP



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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.

Nieodesłanie 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

PREZYDENT MIASTA

(miejsce, data, podpis) Małgorzata Anna Szulik

(podpis)

Zatwierdził:

mgr Piotr Baran, k

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Regionalnego

14.03.19

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego  
Referat ds. Funduszy Europejskich  
A. Kucuk  
Koordynator

14.03.2019

5/5  
FR-RKPR.44.43.2.2019.PP