

Katowice, 17 grudnia 2020 r.
FR.RKPR.44.574.1.2020.JM
Dotyczy projektu nr 0437/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0437/18-00

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.04.03.04-24-0437/18-00 z 01.06.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18.11 - 17.12.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.12.2020r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 04.12.2020r. (konto asmigiel@um.zabrze.pl) - odpowiedź na e-mail z 02.12.2020r.,
- e-mail z dnia 08.12.2020r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 10.12.2020r. (konto asmigiel@um.zabrze.pl) - odpowiedź na e-mail z 08.12.2020r.

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:

1. 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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrze (część 1,2)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.340.30.II-8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 567120-N-2020 z dnia 28.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 620 689,49 zł (część 1 - 507 313,83 zł, część 2 – 1 113 375,75 zł)

Umowy z wykonawcą:

Część 1 - JGN154/2020 /15.09.2020r./KONSORCJUM FIRM MARWENT II Sp. z o.o.

S.K./MARWENT / . . . / /MARWENT / . . . / /MARWENT / . . . /

/ . . . /MARWENT / . . . / 561 328,96 zł,

Część 2 - JGN155/2020/10.09.2020r./Zakład Remontowo-Budowlany / . . . /

996 697,32 zł.

5.1.1a.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm krajowych bez użycia wyrażenia „lub równoważne”, jednocześnie w specyfikacji nie zawarto ogólnego sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie.

Do powyższych ustaleń Beneficjent wniósł wyjaśnienia w piśmie z dnia 16 grudnia 2020 roku.

W ww. wyjaśnieniach zamawiający stwierdza, że przytoczone normy krajowe, jak i europejskie, zarówno w dokumentacjach projektowych wykonawczych, jak również w specyfikacjach technicznych posłużyły Projektantom tylko i wyłącznie do opracowania projektów technicznych, a nie jako sztywne wytyczne w celu realizacji przedsięwzięć. Zamawiający użył norm tylko i wyłącznie w celu opisanie parametrów technicznych produktów, czy też określenia typu urządzeń i materiałów. Zamawiający opisując przedmioty zamówień starał się działać z zachowaniem należytej staranności, a użycie norm w dokumentacjach technicznych miało na celu wskazanie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94

z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) lub w przypadku zamówień sektorowych w art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.) dotyczących stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „Bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

- a) (...)
- b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; **każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;**
- c) (...)
- d) (...)

Tożsamy zapis znajduje się w art. 60 dyrektywy 2014/25/EU. Na gruncie prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp.

Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że **dopuszcza rozwiązania równoważne** opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

Opierając się na stanowisku Komisji Europejskiej – wyrażonym w raporcie z misji audytowej nr REGC414PL0172 – stwierdza się naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważny”.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6 w Zabrze nr działek 720/63,719/63 -1 etap (część 1.2)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.340.32.II-7.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 570857-N-2019 z dnia 09.07.2019

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 162 141,36 zł (część 1 – 70 816,61 zł, część 2 – 91 324,75 zł)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - unieważniono – brak ofert

Część 2 – JGN/205/2019/ 12.08.2019r./ROB-BUD : / . . . / /92 171,90 zł.

5.1.2a.

Uchybienie związane z udzieleniem przedmiotowego zamówienia jest analogiczne do uchybienia przedstawionego w punkcie 5.1.1a niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby projektu.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: UZK.711.1224-1226.2020.AP

Umowa z wykonawcą: JGN/111/2020/02.07.2020r./PPHU KROPKA / . . . / 713,40 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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 jednоразowo (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

Jacek Miecznikowski

Magdalena Skowron

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