

Katowice, 24 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.182.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 01EA/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/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 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-00 z 13.12.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 3- 24.03.2021 r.

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

- e-mail z dn. 04.03.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-maile z dn. 09.03.2021 r. (konto AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dn. 16.03.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dn. 19.03.2021 r. (konto AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrze na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – dokończenie robót przerwanych.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 516298-N-2020 z 26.02.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 403 397,62 zł, co stanowi równowartość 1 499 870,62 euro, zamówienie podstawowe 4 269 315,08 zł, co stanowi równowartość 1 000 003,53 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 2 134 657,54 zł, co stanowi równowartość 500 001,77 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr CRU/889/2020 z 19.05.2020 r. z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "Częstobud" / . . . / i Przedsiębiorstwo Budowlane "Budopol" Sp. z o.o. na kwotę: 5 237 000,00 zł brutto.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania w zakresie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, niemniej jednak informuje się Beneficjenta, iż ww. artykuł wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej: SIWZ, co miało miejsce w niniejszym stanie faktycznym).

Celem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm w każdym przypadku jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Beneficjent nie może natomiast wymagać od wykonawcy, aby ten wykonał przedmiot zamówienia stosując konkretne normy. Jeżeli wykonawca oferuje przedmiot zamówienia spełniający warunki określone w danych normach, a nie posiada np. certyfikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ich wymogami.

5.1.1.b

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent nie odpowiedział na pytania przekazane 05.03.2020 r. przez DOMBUD S.A. wskazując, iż wpłynęły później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a w konsekwencji Zamawiający mógł pozostawić przedmiotowy wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Zgodnie z wyjaśnieniami z 19.03.2021 r. Beneficjent wyliczając połowę terminu składania ofert przyjął termin od 27.02.2020 r. do dnia 11.03.2020 r. (tj. od 27.02.2020 r. do 29.02.2020 r. tj. 3 dni, oraz od 01.03.2020 r. do 11.03.2020 r. tj. 11 dni, czyli łącznie 14 dni), zatem połowa terminu składania ofert to siódmy dzień, który wypadł na 04.03.2020 r. Tak przyjęte wyliczenia pozwoliły Zamawiającemu wyznaczyć termin 04.03.2020 r., jako połowa terminu składania ofert.

W ocenie Beneficjenta, bazując na kodeksie cywilnym oraz przyjętym przez Urząd Zamówień Publicznych stanowiskiem, Zamawiający w sposób należyty dokonał wyliczenia połowy terminu składania ofert.

IZ RPO WSL nie podziela argumentacji Beneficjenta jednoznacznie wskazując, iż zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516298-N-2020 z 26.02.2020 r. oraz udostępnionym w tym samym dniu na stronie Beneficjenta SIWZ, termin składania ofert upływał w dniu 12.03.2020 r. o godz. 09:00.

Tym samym ostateczny termin wpływu pytań od potencjalnych wykonawców, na które Beneficjent zobowiązany był odpowiedzieć mijał w dniu 05.03.2020 r. (27.02.- 12.03.2020 r. tj. 15 dni/2=7,5 dni po zaokrągleniu 8), bowiem do wyznaczenia ww. terminu należało doliczyć również dzień, w którym upływa termin składania ofert i następuje ich otwarcie.

Podsumowując, Zamawiający w wyniku ww. zaniechania naruszył dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez nieudzielenie odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Beneficjenta nie później niż do końca dnia, w którym upływała połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Niemniej jednak ze względu na treść złożonego przez DOMBUD S.A. wniosku (zawierającego głównie prośby o złagodzenie zapisów SIWZ) i fakt, iż ww. Wykonawca mimo braku odpowiedzi na jego pismo złożył ważną ofertę, niniejsze uchybienie uznaje się za formalne niepowodujące skutków 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 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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym