

Informacja pokontrolna nr 194/D/2023
z dnia 10.11.2023 r.

w sprawie procedury zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego
 Projektem, do której stosuje się procedurę rozeznania rynku.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE:

1. **Jednostka kontrolująca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
2. **Nazwa i adres Beneficjenta:** Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
3. **Projekt:**
 - 1) **Nazwa:** „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”;
 - 2) **Oś priorytetowa:** POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Działanie 1.7: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”;
Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim;
 - 3) **Numer projektu w SL 2014:** POIS.01.07.01-00-0044/19.
4. **Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 59/2020 zawarta w dniu 29.04.2020 r.
5. **Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego kontrolą:** „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych dla zadania pn.:
 - a) Część 1 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarnej 19a działka nr 1044/91 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - b) Część 2 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarnej 19b działka nr 618/91 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - c) Część 3 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Lazara 4 działka nr 622/91, 623/91 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - d) Część 4 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 20, działka nr 1038/52, 2889/27 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.”
 - 1) **Rodzaj zamówienia:** usługi.
 - 2) **Tryb postępowania:** rozeznanie rynku.
 - 3) **Szacunkowa wartość postępowania:** Wartość kontrolowanego zamówienia wynosiła 46 456,60 zł netto. Wartość zamówienia ustalono w dniu 20.01.2023 r. Szacunkowa wartość kontrolowanych części wynosi 26 692,46 zł netto, w tym:
 - a) Część 1: 6 729,14 zł netto,
 - b) Część 2: 7 223,01 zł netto,
 - c) Część 3: 6 646,02 zł netto,
 - d) Część 4: 6 094,29 zł netto.
 - 4) **Data wszczęcia postępowania:** Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców w dniu 27.01.2023 r.
 - 5) **Kontrolowana umowa:** Umowa nr JGN/86/2023 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych nad inwestycją pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Lazara 4 działka nr 622/91, 623/91 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi” zawarta w dniu 07.02.2023 r. pomiędzy Miastem Zabrze reprezentowanym przez Pana Tomasza Saternusa Dyrektora Jednostki Gospodarki Nieruchomościami, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Zabrze nr 48/II/2019 z dnia 19.06.2019 r. a / . . . / prowadzącą działalność gospodarczą PS Projekt / . . . /

6) **Wartość kontrolowanej umowy:** 6 000,00 zł netto, 7 380,00 zł brutto.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 1) Umowa nr 2/MG-WFOŚiGW Katowice/2014 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Ministrem Energii a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z późniejszymi zmianami;
- 2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 r. poz. 1460 t.j. ze zm.);
- 3) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.;
- 4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 r.;
- 5) Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń obowiązujące od dnia 7 czerwca 2023 r.;
- 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971 t.j.);
- 7) Oświadczenie Beneficjenta zawarte w § 13 wyżej przywołanej umowy o dofinansowanie;
- 8) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.7. z dnia 29 czerwca 2023 r.

7. **Tryb kontroli:** kontrola planowa ex-post.

8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0044.2019.KP.KJ.194.01 z dnia 13.10.2023 r. Kontrolę wszczęto w dniu 27.10.2023 r. i zakończono w dniu 10.11.2023 r.

9. Zweryfikowane dokumenty:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 27.10.2023 r. (pismo nr WRP.042.13.2020, 552.803199.820225, L.dz.WRP/1703/2023 z dnia 27.10.2023 r.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Pana Tomasza Saternusa, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 48/II/2019 udzielonego przez Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 19.06.2019 r.

Spis oraz kserokopie zweryfikowanych dokumentów znajdują się w aktach kontroli.

II. WYNIK KONTROLI:

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia wyżej przywołanej umowy – bez zastrzeżeń.

1. Analiza stanu prawnego i faktycznego

Beneficjent jest Zamawiającym zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia w kontrolowanym postępowaniu nie przekroczyła kwoty 130 000 złotych kontrolowane postępowanie nie podlegało ustawie.

Zgodnie § 12 pkt 2 umowy o dofinansowanie *w przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata*

2014 – 2020, Beneficjent jest zobowiązany do udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz wymogu dokumentowania rozeznania rynku

Zgodnie z § 4 pkt 3 akapit 2 umowy o dofinansowanie do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.

W związku z powyższym do kontroli niniejszego zamówienia winny mieć zastosowanie zapisy ww. Wytycznych dotyczące rozeznania rynku w brzmieniu z dnia 21 grudnia 2020 r.

Punkt 2 podrozdziału 6.5 Wytycznych stanowi, iż zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku określonego w sekcji 6.5.1.

Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia została ustalona na kwotę 46 456,60 zł netto, co obligowało Beneficjenta do zastosowania procedury rozeznania rynku.

Zgodnie z punktem 2 Rozdziału 6.5.1 Wytycznych w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

W kontrolowanym postępowaniu Beneficjent w dniu 27.01.2023 r. skierował zapytania o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do trzech potencjalnych wykonawców.

W terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień 01.02.2023 r., oferty złożyło trzech Wykonawców. Po etapie badania i oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez PS Projekt / . . . / jako najkorzystniejszej. W dniu 07.02.2023 r. Beneficjent podpisał umowę z wybranym wykonawcą.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Instytucja Wdrażająca stwierdziła:

1. Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych

Ustalenia I

Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych skutkujących wystąpieniem nieprawidłowości mogących skutkować pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych:

➤ **Nie stwierdzono**

Ustalenia II

Naruszenia o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych nie wywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych:

➤ **Nie stwierdzono**

Ustalenia III

Inne uwagi:

➤ Nie stwierdzono

2. Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia wskazanym we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowaniu:

Zakres rzeczowy określony w umowie z wykonawcą nr JGN/86/2023 z dnia 07.02.2023 r. zawiera się w zakresie rzeczowym określonym w umowie o dofinansowanie nr 59/2020 z dnia 29.04.2020 r.

Uwaga: Wydatki poniesione na nadzór inwestorski dla części robót nie wynikających z audytu energetycznego, związane z remontem budynku są wydatkami niekwalifikowanymi.

III. INFORMACJA O POMNIEJSZENIU WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Nie dotyczy

IV. INFORMACJA O PRAWIE DO WNIESIENIA ZASTRZEŻEŃ

Od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Instytucja Wdrażająca uznaje, że zastrzeżenia zostały wniesione skutecznie w sytuacji, gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15.30, zastrzeżenia zostaną dostarczone do kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku nie dostarczenia zastrzeżeń w terminie, w sposób wskazany powyżej, Beneficjentowi nie przysługują żadne uprawnienia ani roszczenia, w szczególności roszczenie o przywrócenie terminu.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POLiŚ.
2. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Beneficjenta.

Data i podpis Kontrolującego:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Sporządziła:	Klaudia Jakubowicz	10.11. 2023	Klaudia Jakubowicz

Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POLiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	10.11. 2023	[Podpis]

Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Adam Lewandowski	2023-11-13	[Podpis]