

Informacja pokontrolna nr 225/D/2023
z dnia 06.12.2023 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 etap II”;
 - 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.01.07.01-00-0017/20.
- 4. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 2021ED10007 zawarta w dniu 20.01.2021 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. 3 Maja 71 działka nr 5685/122 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - b) Część 2 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Nowodworskiej 18 działka nr 206/99 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - c) Część 3 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 10 - 12 działka nr 4741/29 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - d) Część 4 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Grabskiego 6-8 działka nr 3925/48 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - e) Część 5 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 3-5 działka nr 4741/19 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - f) Część 6 – Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 12a działka nr 1730/28 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.
 - 1) Rodzaj zamówienia:** usługi.
 - 2) Tryb postępowania:** rozeznanie rynku.
 - 3) Szacunkowa wartość postępowania:** Wartość zamówienia ustalono w dniu 05.01.2023 r. Wartość zamówienia wynosiła 47 755,56 zł netto, w tym:
 - a) Część 1: 6 142,33 zł netto,
 - b) Część 2: 3 735,66 zł netto,
 - c) Część 3: 3 055,55 zł netto,
 - d) Część 4: 7 397,98 zł netto,
 - e) Część 5: 16 292,91 zł netto,
 - f) Część 6: 11 131,13 zł netto.
 - 4) Data wszczęcia postępowania:** Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców w dniu 11.01.2023 r.

5) Kontrolowana umowa: Umowa nr JGN/70/2023 z dnia 24.01.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych nad inwestycją pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Grabskiego 6-8 działka nr 3925/48 w Zabrze wraz z robotami towarzyszącymi” pomiędzy Miastem Zabrze reprezentowanym przez Pana Tomasza Saternusa Dyrektora Jednostki Gospodarki Nieruchomościami, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 24/II/2020 z dnia 11.05.2020 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Zabrze a Panem / . . . / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ZRI-1 NADZORY.

6) Wartość kontrolowanej umowy: 7 100,00 zł.

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 doraźna ex-post.

8. Termin przeprowadzenia kontroli: Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0017.2020.KP.KJ.225.01 z dnia 20.11.2023 r. Kontrolę wszczęto w dniu 01.12.2023 r. i zakończono w dniu 06.12.2023 r.

9. Zweryfikowane dokumenty:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 01.12.2023 r. (pismo nr WRP.042.4.2021, 563.862249.874820, L.dz.WRP/1892/2023 z dnia 29.11.2023 r.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze Pana Tomasza Saternusa, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 24/II/2020 z dnia 11.05.2020 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Zabrze.

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 zamówienia została ustalona na kwotę 47 755,56 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 11.01.2023 r. skierował zapytania o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do trzech potencjalnych wykonawców.

W terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień 18.01.2023 r., oferty złożyło dwóch Wykonawców. Po etapie badania i oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty

złożonej przez ZRI – 1 NADZORY / . . . / jako najkorzystniejszej. W dniu 24.01.2023 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/70/2023 z dnia 24.01.2023 r. zawiera się w umowie o dofinansowanie nr 2021ED10007 z dnia 20.01.2021 r. z późn. zm.

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 uzna, 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	06.12. 2023r.	Klaudia Jakubowicz

Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POLiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	06 GRU. 2023	[Podpis]

Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Adam Lewandowski	2023-12-06	[Podpis]