



Katowice, 4 czerwca 2019 r.
FR-RKPR.44.466.1.2019.PS
Dotyczy projektu nr 050F/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łazy

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-050F/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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-050F/17-00 z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Michał Januchta	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 maja do 4 czerwca 2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo Beneficjenta z dnia 27.05.2019 r. o sygn.: WZP.042.02.2019 (wpływ ePUAP w dniu 27.05.2019 r.) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty do kontroli,
- e-mail z dnia 29.05.2019 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty do kontroli,
- e-mail z dnia 31.05.2019 r. (konto: wzp@lasy.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty do kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta, tj. Urząd Miasta Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy;
- 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:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano pięć postępowań 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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej: Pzp) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4, wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.13.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 653348-N-2018 z 26.11.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 372 911,58 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr SZP.272.2.2019 z 04.02.2019 r. zawarta z BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na kwotę 558 420,00 zł brutto

5.1.1.a

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 26 listopada 2018 r. publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. Zgodnie z pkt 12.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oceny ofert dokonywano na podstawie kryterium ceny (znaczenie 60%) oraz przedłużenia rękojmi za wady i usterki (znaczenie 40%).

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. W piśmie pn. *Informacja z otwarcia ofert* opublikowanym na stronie internetowej w dniu 12 grudnia 2018 r. Zamawiający błędnie wskazał cenę oferty firmy Rak Invest Marta Rak, powielając błąd w następnych dokumentach tworzonych w toku procedury przetargowej. Niniejsze spowodowało ulokowanie firmy Rak Invest Marta Rak na drugim miejscu rankingu, jednakże powinien być to trzeci w rankingu podmiot. W dniu 22 grudnia 2018 r. Zamawiający przekazał oferentom oraz udostępnił na swojej stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którym firmie Rak Invest Marta Rak przyznano w kryterium dot. ceny 51,54 pkt, natomiast prawidłowa ocena to 41,90 pkt (łącznie liczba pkt to analogicznie 91,54 pkt oraz 81,90 pkt). Podmiot, który powinien być ulokowany na drugim miejscu rankingu, a z powodu pomyłki Zamawiającego był na miejscu trzecim odmówił przedłużenia terminu związania ofertą, co spowodowało odrzuceniem jego oferty.



W związku z powyższym Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe przyznanie punktów w kryterium pn. *cena*. Jednakże ze względu na fakt, iż powyższa omyłka Zamawiającego w obliczeniu kryterium nie miała wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie na wynik postępowania, uznaje się, że niniejsze uchybienie ma charakter formalny niepowodujący skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z przebudową istniejących wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.14.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 653366-N-2018 z 26.11.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 615 664,46 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr SZP.272.1.2019 z 04.02.2019 r. zawarta z BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na kwotę 749 070,00 zł brutto

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.1.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 502118-N-2019 z 09.01.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 069 657,94 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr SZP.272.6.2019 z 07.03.2019 r. zawarta z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym na kwotę 5 996 200,00 zł brutto

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym instalacją gazową budynku Przedszkola w Łazach przy ul. Kolejowej 8 wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, Etap 2 - Wykonanie robót dotyczących docieplenia elewacji i dachu oraz zagospodarowanie terenu w Przedszkolu przy ul. Kolejowej 8 w Łazach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.2.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 506265-N-2019 z 23.01.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 559 575,48 zł netto



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą: umowa nr SZP.272.5.2019 z 04.03.2019 r. zawarta z BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na kwotę 431 484,00 zł brutto

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.4.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 515281-N-2019 z 18.02.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 152 089,74 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr SZP.272.7.2019 z 12.03.2019 r. zawarta ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT na kwotę 97 170,00 zł brutto

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania Termomodernizacja wraz z przebudową istniejących wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach ul Kościuszki wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (zadanie 1).

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr nie nadano

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIR 1/2019 z 04.02.2019 r. zawarta z p. Januszem Kaczyńskim o wartości 3 800,00 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (zadanie 4)

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr nie nadano

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIR 4/2019 z 04.02.2019 r. zawarta z p. Januszem Kaczyńskim o wartości 2 700,00 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych na zadaniu Termomodernizacja wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym instalacją gazową budynku Przedszkola Publicznego nr 1

4/5 FR-RKPR.44.466.1.2019.PS

[Handwritten signatures and initials]



w Łazach przy ul. Kolejowej 8 wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności obiektów użyteczności publicznej - etap 2

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr nie nadano

Umowa z wykonawcą: umowa nr WIR 5/2019 z 06.03.2019 r. zawarta ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim Prosta – Projekt o wartości 3 690,00 zł brutto

Do przedmiotowego 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 **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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Sołeczka

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Januchta

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

4.06.2019

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryża
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik
Koordynator