



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921



Katowice, 15 grudnia 2020 r.
FR-RKPR.44.616.1.2020.IR
FR-RKPR.KW- 01382/20
Dotyczy projektu nr 0360/18

Pan
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Szanowny Panie Prezydencie,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAXS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 06 listopada 2020 r. – 15 grudnia 2020 r. kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: iwona.raczynska@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: iwona.raczynska@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 15 grudnia 2020 r.
FR-RKPR.44.616.1.2020.IR
Dotyczy projektu nr 0360/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0360/18-00

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.04.03.04-24-0360/18-00 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 06 listopada 2020 r. – 15 grudnia 2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 17.11.2020 r. (konto: mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 24.11.2020r. i 25.11.2020r. (konto: techniczny@zgm.rybnik.pl) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z 30.11.2020 r. (konto: iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 02.12.2020r. i 03.12.2020r. (konto: techniczny@zgm.rybnik.pl) z uzupełnieniem dokumentów,
- pismo z dnia 08.12.2020r., znak sprawy DT.071.0030.2020-7, przesłane za pośrednictwem systemu SOD, dotyczące uznania części kosztów za niekwalifikowalne.

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.

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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

IZ RPO WSL odstąpiła od kontroli zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian budynku przy Plac Żołnierza 4 w Rybniku-Boguszowicach, o nr DZP.1120.0031.2014, w związku z informacją Beneficjenta o wycofaniu kosztów kwalifikowalnych objętych ww. postępowaniem.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji z podziałem na zadania:

Zad.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji elewacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Żurawiej 1

Zad.2 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji elewacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 16

Zad.3 Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Plac Żołnierza 4

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.111.0001.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa z DZP. 1131.0006.2015 z dnia 21.01.2015r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] na kwotę 29 397,00 zł brutto, w tym:

Zad. 1 - 12 423,00 zł brutto

Zad. 2 – 14 760,00 zł brutto

Zad. 3- 2 214,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.1120.0032.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 556538-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 470 ,00 zł netto = 4 663,59 euro, w tym:

Zadanie 1 – 9 280,00 zł netto = 2 222,81 euro

Zadanie 2 – 10 190,00 zł netto = 2 440,78 euro

Zadanie 1 Umowa nr DZP.1130.0071.2017 z dnia 24.08.2017 r. zawarta z [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] na kwotę - 4 182,00 zł brutto

Zadanie 2 Umowa nr DZP. 1130.0072.2017 z dnia 24.08.2017 r. zawarta z [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] na kwotę - 5 473,50 zł brutto

Odstąpiono od kontroli części zamówienia dot. budynku Bogusławskiego 22, bowiem stanowi koszt niekwalifikowalny, nieobjęty dofinansowaniem.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania i docieplenia budynków przy Plac Pokoju 2 i 3 oraz przy ul. Żurawia 7 w Rybniku

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.1120.0035.2015

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 185340-2015 z dnia 2015-07-22 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 30 480,00 zł netto = 7 214,37 euro,

Umowa nr DZP.1130.0035.2015 z dnia 12.08.2015 r. zawarta z ENERGOSYSTEM Rybnik Sp. z o.o. na kwotę – 27 675,00 zł brutto

Odstąpiono od kontroli części zamówienia dot. budynków Plac Pokoju 3, Żurawia 7 - koszt niekwalifikowalny, nieobjęty dofinansowaniem.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.2120.0004.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 511473-N-2019 z dnia 08.02.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: ogólna wartość zamówienia wynosi 4 652 969,37 netto co stanowi 1 079 149,61 euro w tym

Część I – Bogusławskiego 2 - 1 675 357,09 zł co stanowi 388 560,68 euro

Część II- Bogusławskiego 20 – 539 516,27 zł co stanowi 125 128,43 euro

Część III – Bogusławskiego 16 – 392 439,58 zł co stanowi 91 017,37 euro

Część IV – Plac Pokoju 2 – 774 661,27 co stanowi 179 664,93 euro

Część V- Plac Żołnierza 4 – 390 297,00 zł co stanowi 90 520,44 euro

Część VI- Żurawia 1 – 489 217,40 zł co stanowi 113 462,76 euro

Część VII- Żurawia 4 – 391 480,76 co stanowi 90 794,99 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część I - Umowa nr DZP.2130.0025.2019 z dnia 12.04.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 1560 600,00,00 zł brutto

Część II - Umowa nr DZP.2130.0042.2019z dnia 10.04.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 445 820,70,00 zł brutto

Część III - Umowa nr DZP.2130.0022.2019 z dnia 10.04.2019r zawarta [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 445 820,70,00 zł brutto

Część IV- Umowa nr DZP.2130.0024.2019 z dnia 11.04.2019 r. zawarta z PPHU „MEDREM” sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44 -200 Rybnik na kwotę 819 110,29 zł brutto

Część V- Umowa nr DZP.2130.0023.2019 z dnia 10.04.2019r. zawarta z „REMONT-EX” sp. z o.o. ul. Larysza 11 44-200 Rybnik na kwotę 430 841,25 zł brutto

Część VI – postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust. 1 pzp

Część VII-Umowa nr DZP.2130.0020.2019 z dnia 17.04.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 361 800,00 zł brutto

5.1.4a

Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp pismem z 28 marca 2019 roku wezwał wykonawców których oferty w poszczególnych częściach były najkorzystniejsze do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których nowa w treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wyznaczając termin na ich uzupełnienie do dnia 2 kwietnia 2019 roku. Jednocześnie Zamawiający przedłożył wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie rzeczowego wezwania do wykonawcy w dniu 28 marca 2019 roku z terminem do uzupełnienia do 2 kwietnia 2019r.

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Wpisz w IPK

Mimo, że ustawa Pzp nie zawiera regulacji odnoszących się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach (za wyjątkiem terminu związania ofertą), to jednak zapis art. 14 wskazuje, że w zakresie w niej nieuregulowanym, do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 -j.t.) (dalej kc). Tym samym, Zamawiający zobowiązany jest do ustalenia terminów w oparciu o dyspozycję przepisów art. 110 - 116 kc. Zgodnie z treścią art. 111 § 1 i § 2 kc, który przy obliczaniu właściwego terminu ma kluczowe znaczenie, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Należy również zauważyć, że dzień rozumiany jest jako doba, liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny. Innymi słowy, z uwagi na treść art. 111 kc, zamawiający przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia dnia, w którym podjął konkretną czynność, a termin zaczyna bieg w dniu następnym, co oznacza, iż wygasa o północy ostatniego, dnia.

Mając na uwadze regulacje kc, w kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wezwał do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wyznaczając 4 - dniowy termin.

Tym samym, w wyniku kontroli przedmiotowego postępowania stwierdzono, iż Zamawiający w sposób nieuprawniony skrócił termin, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, czym naruszył dyspozycję rzeczowego przepisu.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania a wykonawcy, których oferty w poszczególnych częściach były najkorzystniejsze złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wnosząc do tego sprzeciwu, IZ RPO WSL klasyfikuje je jako uchybienie formalne, niewywołujące skutków w postaci konsekwencji finansowych.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Zadanie 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 6 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.2120.0041.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 561293-N-2019 z dnia 19.06.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: ogólna wartość zamówienia wynosi 829 595,72 netto co stanowi 192 405,71 euro w tym

Część I – ul Żurawia 1 - 489 217,40 zł co stanowi 113 462,76 euro

Część II- Żurawia 6 – 340 378,32 zł co stanowi 78 942,95 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część I - Umowa nr DZP.2130.0041.2019 z dnia 07.08.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 463 200,00 zł brutto

Część II - Umowa nr DZP.2130.0071.2019 z dnia 07.08.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 334 800,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane z podziałem na zadania

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.2120.0016.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 526241-N2019 z dnia 18.03.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: ogólna wartość zamówienia wynosi 455 621,30 netto co stanowi 105 670,92 euro w tym

Część I – Remont lokalu mieszkalnego nieużytkowanego przy ul. Piasta 19/2 - 133 694,23 zł co stanowi 31 007,31 euro

Część II- Remont lokalu mieszkalnego nieużytkowanego przy ul. Pl. Pokoju 2a/1- 109 292,09 zł co stanowi 25 347,80 euro

Część III- Remont lokalu mieszkalnego nieużytkowanego przy ul. Śniadeckiego 6a/3 - 106 135,00 zł co stanowi 24 615,58 euro

Część IV- Remont lokalu mieszkalnego nieużytkowanego przy ul. Sportowej 115/1 - 106 499,98 zł co stanowi 24 700,23 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część I - Umowa nr DZP.2130.0037.2019 z dnia 06.05.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwotę 138 707,82 zł brutto

Część. II - Umowa nr DZP.2130.0038.2019 z dnia 06.05.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwotę 121 731,86 zł brutto

Część. III- Umowa nr DZP.2130.0039.2019 z dnia 06.05.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwotę 113 597,07 zł brutto

Część. IV - Umowa nr DZP.2130.0040.2019 z dnia 06.05.2019r. zawarta z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwotę 111 798,34 zł brutto

Zadania 1, 3, 4 stanowią koszt kwalifikowany projektu id 0348/18 Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania i docieplenia budynków przy Żurawia 4 i 6 oraz przy ul. Bogusławskiego 20 i 22 w Rybniku

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.111.0103.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr DZP. 1131.01 13.2016 z 17.10.2016r. zawarta z Firmą Projektowo Budowlaną [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 34 440,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

Odstąpiono od kontroli części zamówienia dot. budynku Bogusławskiego 22, bowiem stanowi koszt niekwalifikowalny, nieobjęty dofinansowaniem.

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 brakiem jej akceptacji.

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

Iwona Raczyńska

Mariola Orlik

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