



WK.5510.0007.2021.KP.IK.26.02

2601/R

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Wojciech Kijanczyk 19. 02. 2024

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
KANCELARIA (6)  
WPI.VN.BŁO  
2024-02-19  
nr koresp. 2024 35750  
ilość załączników 1

Katowice, ..... 12-02- 2024

2-woj. Kijanczyk

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

Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Umowy z dnia 18.03.2021 r. nr DT.211.0017.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji zlokalizowanych w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Północ przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, Św. Antoniego 11, 13, 15 i Św. Antoniego 11a/Piasta 19 w Rybniku oraz dla dwóch budynków w dzielnicy Niedobczyce zaplanowanych do zmiany sposobu ogrzewania zlokalizowanych przy ul. Gen. Andersa 13 i Gen. Andersa 17 w Rybniku*, realizowanego w ramach Projektu pn.: *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika*, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIiŚ.01.07.01-00-0007/21.

W związku z przeprowadzoną w dniach od 02.02.2024 r. do 06.02.2024 r. kontrolą procedury zawarcia Umowy nr DT.211.0017.2021 z dnia 18.03.2021 r., o udzielenie zamówienia publicznego, w załączeniu przekazujemy Informację pokontrolną nr 26/2024 z dnia 06.02.2024 r.

Informujemy, że Beneficjentowi przysługuje prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w załączonej informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostały wniesione skutecznie w sytuacji, gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15<sup>30</sup>, 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.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, przekazana z niniejszym pismem informacja pokontrolna stanie się ostateczna, a informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie Państwu przesłana oraz opublikowana na naszej stronie w BIP.

WFOŚiGW w Katowicach  
Prezes Zarządu

Tomasz Bednarek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku  
WPLYNĘŁO  
2024-02-19  
LDz 1450 zal. 1

**Załącznik:**

Informacja pokontrolna nr 26/2024 z dnia 06.02.2024 r.

**Otrzymują:**

- 1) adresat i egz. (z.p.o.)
- 2) a/a i egz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel. (32) 60 32 200, fax (32) 60 32 201

PUNKT KONTAKTOWY PO IiŚ  
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice  
tel. (32) 60 32 382  
fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

www.wfosigw.katowice.pl



**Informacja pokontrolna nr 26/2024**  
**z dnia 06.02.2024 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 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
3. **Projekt:**
  - 1) **Nazwa:** „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”;
  - 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.01.07.01-00-0007/21;
4. **Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 2022ED10012 zawarta w dniu 23.02.2022 r.
5. **Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego kontrolą:**  
Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji zlokalizowanych w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Północ przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A, Św. Antoniego 11,13,15 i Św. Antoniego 11a/Piasta 19 w Rybniku oraz dla dwóch budynków w dzielnicy Niedobczyce zaplanowanych do zmiany sposobu ogrzewania zlokalizowanych przy ul. Gen. Andersa 13 i Gen. Andersa 17 w Rybniku.
  - 1) **Tryb postępowania:** rozeznanie rynku.
  - 2) **Szacunkowa wartość postępowania:** Wartość zamówienia ustalono w dniu 10.03.2021 r. Wartość zamówienia wynosiła 30 833,33 zł netto.
  - 3) **Data wszczęcia postępowania:** Beneficjent w dniu 11.03.2021 r. wysłał zapytanie ofertowe do dwóch potencjalnych wykonawców.
  - 4) **Kontrolowane zamówienie:** Zlecenie DT.211.0017.2021 z dnia 18.03.2021 r. wystawione przez miasto Rybnik, w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, reprezentowany przez Pana Andrzeja Waliszewskiego – Zastępcę Dyrektora ZGM, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr Or.0052.12.2017 z dnia 20.06.2017 r., dla Fundacji Ekologicznej Ekoterm Silesia reprezentowanej przez Pana Marka Rojczyka – Prezesa Zarządu.
  - 5) **Wartość kontrolowanego zlecenia:** 12 500,00 zł netto.
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 5 stycznia 2024 r.
7. **Tryb kontroli:** kontrola doraźna ex-post.
8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0007.2021.KP.IK.26.01 z dnia 26.01.2024 r. Kontrolę wszczęto w dniu 02.02.2024 r. i zakończono w dniu 06.02.2024 r.
9. **Zweryfikowane dokumenty:**  
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 02.02.2024 r. (pismo nr DT.071.0030.2024-1 z dnia 31.01.2024 r.), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Panią Katarzynę Frycz – Kierownika Działu Technicznego, działającego na podstawie upoważnienia Dyrektora ZGM w Rybniku, z dnia 31.01.2024 r.

## II. WYNIK KONTROLI:

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury udzielenia zamówienia na podstawie Zlecenia DT.211.0017.2021 z dnia 18.03.2021r. – 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 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 30 833,33 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 11.03.2021 r. wysłał zapytania ofertowe do dwóch potencjalnych wykonawców.

W terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień 16.03.2021 r., oferty złożyło dwóch Wykonawców. Po etapie badania i oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Fundację Ekologiczną Ekoterm Silesia, 44-200 Rybnik, ul. J. F. Białych 7. W dniu 18.03.2021 r. Beneficjent przesłał Zlecenie na realizację przedmiotowego zamówienia.

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 Zleceniu nr DT.211.0017.2021 z dnia 18.03.2021 r. zawiera się w umowie o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r.

### 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 POIiŚ.
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:	Iwona Kolada	06.02.2024	Iwona Kolada

#### Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	09.02.2024.	[Podpis]

#### Data i podpis Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Tomasz Bednarek	08.02.24	[Podpis]