



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 24 czerwca 2018 r.  
FR-RKPR.44.385.1.2018.MWi  
Dot. projektu nr 04BH/17

Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-003

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli:

- Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 04 – 18 czerwca 2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 11.06.2018r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl) prośba o przekazanie dokumentów,
- e-mail z dn. 12.06.2018r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazanie dokumentów przez Beneficjenta,
- e-mail z dn. 12.06.2018r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl) prośba o przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia,
- e-mail z dn. 14.06.2018r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia przez Beneficjenta.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

1/3 FR-RKPR.44.385.1.2018.MWi

14



## 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie 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.2015.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp:

1. Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 10 placówek miejskich, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.35.2014,
2. Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (12 zadań), numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.101.2014,
3. Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (z podziałem na 12 zadań), numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.139.2014.

Zamówienia te były przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” (informacja pokontrolna o sygn. FR-RKPR.44.193.1.2017.MW z dn. 09.05.2017r.) W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, odstępuje się od ponownej kontroli ww. zamówień.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.26.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 61012 - 2017 z dn. 07.04.2017

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1 180 985,79 zł netto

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** nr IMI.272.31.2017 z dn. 22.05.2017r., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa, ul. Lipowa 2c, Łuków Śląski, 1 044 397,27 zł brutto.

#### 5.1.1.a

Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót spisany w dn. 06.09.2017r. (dot. umowy nr IMI.272.31.2017 z dn. 22.05.2017r.) zawarł informację, iż: „*Termin wykonania przedmiotu zamówienia został przekroczony o 12 dni. Z uwagi na fakt, że w/w opóźnienie nie było wynikiem zwłoki Wykonawcy, nie stanowi ono podstawy do naliczenia kar umownych. W związku z bardzo złym stanem technicznym sufitu i ścian pomieszczenia kotłowni niezbędne było wykonanie robót naprawczych (...) Wykonawca zobowiązał się do ich wykonania bezpłatnie, w ramach zawartej umowy.*”

Zespół kontrolujący w dn. 12.06.2018r. zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie powodów braku aneksowania ww. umowy, pomimo wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

W





W dn. 14.06.2018r. Beneficjent wyjaśnił, iż postanowiono „odstąpić od spisania aneksu, stosując jednocześnie przepisy Kodeksu cywilnego, ponieważ Ustawa Pzp w wielu zapisach również odwołuje się do tego prawa. Nie mogliśmy spisać aneksu, ale również nie mogliśmy naliczyć kar Wykonawcy za zwłokę, ponieważ opóźnienie w realizacji zadania wynikało z naszych decyzji i nie była zawiniona przez Wykonawcę. Wykonawca deklarował terminowe zakończenie robót, natomiast nie wykonanie przez niego robót dodatkowych byłoby dla nas niekorzystne. Nie skorzystaliśmy również z zapisów dotyczących robót dodatkowych (dawniej ZWR), o których jest mowa w Art. 144 ust. 2 i 3, ponieważ roboty zostały wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów – zostały rozliczone w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.”

Z uwagi na powyższe nadmienić należy, że zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji zadania a wymagające zmiany zapisów kontraktu wymagały formy pisemnej. W opinii IZ prawidłowym działaniem byłoby formalne spisanie aneksu wydłużającego termin realizacji zadania. Niemniej jednak uwzględniając wyjaśnienia Beneficjenta, należy przyjąć, że każdy z potencjalnych Wykonawców znalazłby się w takiej samej sytuacji. Powyższe nie miało zatem wpływu na wynik postępowania.

Z uwagi na powyższe, opisane uchybienie traktuje się jako formalne, nie wywołujące skutków finansowych.

#### 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  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
A. Kozera  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA  
Rybnik, 29.06.2018  
(miejsce, data, podpis)

Piotr Kuczer

Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21.06.2018  
(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

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 Byz  
Kierownik Referatu

21-06-2018

3/3 FR-RKPR.44.385.1.2018.MWI