

Katowice, 8 stycznia 2019r.  
FR-RKPR.44.385.2.2018.MWi  
Dotyczy 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 umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-00 z 31 lipca 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 19 grudnia 2018r. do 03 stycznia 2019r.

- e-mail z dn. 27.12.2018r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących zamówień,
- e-mail z dn. 31.12.2018r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia dotyczące zamówień.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Siedziba Beneficjenta: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
- 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 dwa postępowania 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 2017r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50.000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.48.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 547013-N-2018 z dn. 18.04.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 260 143,54 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI.272.33.2018 z dn. 06.06.2018r., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa, ul. Lipowa 2c, 44-282 Łuków Śląski, 1 493 621,34 zł brutto.

**Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.**

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.74.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 569076-N-2018 z dn. 11.06.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 351 709,99 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI.272.51.2018 z dn. 01.08.2018r., Konsorcjum „ANA & VITORIO” składające się z:

Firma Handlowo-Usługowa „ANA” Anna Wutke-Kniec Os. Paderewskiego 12, 32-626 Jawiszowice; Vitorio Usługi Ogólnobudowlane Viktor Petlovanyi ul. 3 Maja 11, 44-200 Rybnik, 399.136,97 zł brutto.

**Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.**

#### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów: Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSzP-11) w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami w podziale na 3 zadania

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.271.1.11.2014

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI.2151.19.2014 z dn. 21.05.2014r., Fundacja Ekologiczna EKOTERM SILESIA, ul. Podmiejska 7, 44-200 Rybnik, 39 114,00 zł brutto.



#### 5.1.3.a

12.05.2014r. Zamawiający rozesłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia. Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia oszacowano powyżej 20 tys. zł. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.2.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne horyzontalne) z 10 kwietnia 2015 r. zobowiązany był do:

*W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.*

Niemniej stosując zapis, iż „w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu wersja wytycznych kwalifikowalności oraz przewodnika wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, IZ RPO WSL stosuje wersję korzystniejszą dla beneficjenta”. Wobec powyższego, IZ RPO WSL zastosowała zapisy korzystniejsze opisane w pkt. 6.5.1.2 Wytycznych horyzontalnych z 23 sierpnia 2017 r. mówiące, iż „Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami”.

Powyższe uchybienie uznaje się za formalne, jednakże zaleca się aby w kolejnych zamówieniach stosować wytyczne obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania.

#### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.2151.35.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI.2151.35.2015 z dn. 29.06.2015r., Fundacja Ekologiczna EKOTERM SILESIA, ul. Podmiejska 7, 44-200 Rybnik, 39 360,00 zł brutto.

#### 5.1.4.a

16.06.2015r. Zamawiający rozesłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia. Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia oszacowano powyżej 20 tys. zł. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.2.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne horyzontalne) z 10 kwietnia 2015 r. zobowiązany był do:

*W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.*

12.





Niemniej stosując zapis, iż „w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu wersja wytycznych kwalifikowalności oraz przewodnika wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, IZ RPO WSL stosuje wersję korzystniejszą dla beneficjenta”. Wobec powyższego, IZ RPO WSL zastosowała zapisy korzystniejsze opisane w pkt. 6.5.1.2 Wytycznych horyzontalnych z 23 sierpnia 2017 r. mówiące, iż „Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.”

Powyższe uchybienie uznaje się za formalne, jednakże zaleca się aby w kolejnych zamówieniach stosować wytyczne obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania.

### 5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany ogrzewania węglowego na gazowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku dz. Wielopole

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI2151.34.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI.2151.34.2016 z dn. 19.08.2016r., MS Instal Marcin Szveda, ul. Brzezińska 8a, 44-200 Rybnik, 28 537,23 zł brutto.

#### 5.1.5.a

27.07.2016r. Zamawiający rozesłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia. Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia oszacowano powyżej 20 tys. zł. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.2.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne horyzontalne) z 10 kwietnia 2015 r. zobowiązany był do:

*W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.*

Niemniej stosując zapis, iż „w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu wersja wytycznych kwalifikowalności oraz przewodnika wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, IZ RPO WSL stosuje wersję korzystniejszą dla beneficjenta”. Wobec powyższego, IZ RPO WSL zastosowała zapisy korzystniejsze opisane w pkt. 6.5.1.2 Wytycznych horyzontalnych z 23 sierpnia 2017 r. mówiące, iż „Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.”

Powyższe uchybienie uznaje się za formalne, jednakże zaleca się aby w kolejnych zamówieniach stosować wytyczne obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla ZSzP1

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.042.5.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie z dn. 06.09.2018r., Agencja Reklamowa Best II, ul. Wiejska 7, 44-200 Rybnik, 230,00 zł brutto.

**Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*M. G. Wilos*

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Jacek Michałowski*

(podpis)

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Kuczer*

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Monika Duda-Szmyd*

8.01.2019

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Piotr Rysz*  
Kierownik Referatu

07.01.2019

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

*Aleksandra Kozera*

5/5 FR-RKPR.44.385.2.2018.MWI