

Katowice, 21 września 2021r.
FR-RKPR.44.513.1.2021.KP
Dotyczy projektu nr 02EA/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-02EA/19-00

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.10.03.02-24-02EA/19-00 z 2020-04-09 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 2-21.09.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 3.09.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień

- Pismo Beneficjenta o sygn. In.042.3.2020 z dnia 9.09.2021r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia (wpływ 10.09.2021r.)

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 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 1 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. z 2019 poz. 1843 ze zmianami- dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.22.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 541132-N-2020 z dnia 2020-05-18

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 338 807,31 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr In.272.2.2021 zawarta z BUDINŻ PB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 15.01.2021r. na 5 151 855,00 zł brutto

5.1.1.a

Wykonawca BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w wykazie robót przedstawił robotę *Budowa Salonu Samochodowego w Gliwicach przy ul. Portowej 2* i wskazał, że doświadczenie to zdobył podmiot BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, tymczasem z referencji wynika, że wykonawcą robót była firma „BUDINŻ Przedsiębiorstwo Budowlane Rafał Tront”. Poproszono Beneficjenta o wyjaśnienia - na jakiej podstawie uznano, że wykonawca BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa spełnił warunek doświadczenia.

W odpowiedzi z 10.09.2021r. Zamawiający wskazał, że „firma BUDINŻ Przedsiębiorstwo Budowlane Rafał Tront z dniem 1.09.2019r. została wniesiona aportem do nowopowstałej spółki komandytowej pn. BUDINŻ PB Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Budowa salonu Samochodowego w Gliwicach miała miejsca w latach 2015-2016 tj. przed powstaniem spółki komandytowej. Warunek doświadczenia został zweryfikowany przez Inspektora nadzoru poprzez rozmowę telefoniczną z Wykonawcą oraz na podstawie okazanego aktu notarialnego spółki, który potwierdza fakt przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową.”

Zamawiający uchybił przepisom art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż zaniechał wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. W konsekwencji naruszono art. 9 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, podczas gdy Zamawiający podjął czynności wyjaśniające z pominięciem zasady pisemności postępowania.

W związku z tym, że zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, wyłoniony wykonawca potwierdził spełnianie warunku doświadczenia, uchybienie w zakresie art. 26 ust. 3 Pzp i art. 9 ust. 1 Pzp uznaje się za formalne, bez 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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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

Kinga Powroźnik

Karolina Proszowska

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