

WK.5510.0013.2019.KP.AP.198.03

Katowice,

6/11/23

URZĄD MIASTA CZELADŹ	
BK-RF	
Wpl.	15. 11. 2023
Nr Rejestru	12526
Ilość załączników
Podpis	<i>[Podpis]</i>

Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Szanowny Panie Burmistrze

Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków przy ul. Lwowskiej 2b i ul. Konopnickiej w ramach projektu „Likwidacja emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” realizowanego w ramach Projektu pn.: Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 70/2020 zawartej w dniu 25.05.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0013/19.*

W związku z przeprowadzoną w dniach od 25.10.2023 r. do 10.11.2023 r. kontrolą procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w załączeniu przekazujemy Informację pokontrolną nr 198/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Informujemy, że Beneficjentowi przysługuje prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w niniejszej 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 wskazanego terminu do godziny 15³⁰, 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, wymieniona informacja pokontrolna stanie się ostateczna.

2 przesłaniem

WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Prezesa Zarządu

[Podpis]
Adam Lewandowski

Załączniki:

- Informacja pokontrolna nr 198/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Otrzymują:

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



Informacja pokontrolna nr 198/2023
z dnia 10.11.2023 r.

**w sprawie procedury zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego
Projektem, do której stosuje się zasadę konkurencyjności**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE:

1. **Jednostka kontrolująca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. **Nazwa i adres Beneficjenta:** Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź.
3. **Projekt:**
 - 1) **Nazwa:** „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”;
 - 2) **Oś priorytetowa:** POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Działanie POIS.01.07.00: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”,
Poddziałanie POIS.01.07.01: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim;
 - 3) **Numer projektu w SL 2014:** POIS.01.07.01-00-0013/19.
4. **Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 70/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r.
5. **Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego kontrolą:** „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków przy ul. Lwowskiej 2b i Konopnickiej 2 w ramach Projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”.
 - 1) **Rodzaj zamówienia:** usługa;
 - 2) **Tryb postępowania:** zasada konkurencyjności;
 - 3) **Szacunkowa wartość postępowania:** 111.500,00 zł netto. Wartość zamówienia ustalono na podstawie złożonych ofert cenowych.
 - 4) **Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności w dniu 07.10.2020 r., numer ogłoszenia nr 2020-6655-9772.
 - 5) **Kontrolowana umowa:** Umowa nr BK-RF/302/2020 zawarta w dniu 27.10.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków przy ul. Lwowskiej 2b i Konopnickiej 2 w ramach Projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”, pomiędzy Miastem Czeladź z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ul. Katowickiej 45, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Zbigniewa Szaleńca, a firmą Zawartka Mirosław Pracownia Projektowa „MIZAWA” z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. Andersa 31, reprezentowaną przez Właściciela Mirosława Zawartkę.
 - 6) **Wartość kontrolowanej umowy:** 21 000,00 zł netto. VAT niekwalifikowalny.
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 ze zmianami);
 - 3) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 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, korygowania wydatków 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 2016 r., poz. 200, z późniejszymi zmianami), tzw. „taryfikator”;
 - 7) Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązujący w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02);
 - 8) Oświadczenie Beneficjenta zawarte w § 13 wyżej przywołanej umowy o dofinansowanie;
 - 9) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.7., z dnia 29.06.2023 r.
7. **Tryb kontroli:** kontrola planowa ex-post.
8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0013.2019.KP.AP.198.01 z dnia 13.10.2023 r. Kontrolę wszczęto w dniu 25.10.2023 r. i zakończono dniu 10.11.2023 r.
9. **Zweryfikowane dokumenty:** Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:
- 1) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 25.10.2023 r. – pismo nr BK-RF.041.2.2019 z dnia 25.10.2023 r., potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca;
 - 2) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 08.11.2023 r. – pismo nr BK-RF.041.2.2019 z dnia 06.11.2023 r., potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca.

Spis oraz kserokopie zweryfikowanych dokumentów znajdują się w aktach kontroli.

II. WYNIK KONTROLI:

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia wyżej przywołanej umowy – **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

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 lub przepisów ustawy Pzp niewywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych:

- **naruszenie pkt 17 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. poprzez sporządzenie protokołu postępowania, który nie zawiera jego obligatoryjnych elementów.**

Minimalne wymagania odnośnie treści protokołu oraz jego załączników zostały określone w pkt 17 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych, zgodnie z którym *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej. Protokół zawiera co najmniej:* (...)

c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium. (...)

W protokole przedstawionym do kontroli, informacje o powyższych okolicznościach oraz załączniki nie zostały zawarte.

Instytucja Wdrażająca uznała niniejsze naruszenie za formalne, gdyż w jej ocenie naruszenie to nie spowodowało, aby wydatek został poniesiony niezgodnie z zasadami do których stosowania zobowiązał się Beneficjent w umowie o dofinansowanie.

Za taką oceną stwierdzonego naruszenia przemawia fakt, iż informacje o powyższych okolicznościach można uzyskać z innych dokumentów, które Beneficjent przedstawił do kontroli, jak również nie sposób przyjąć, iż obowiązki sprawozdawcze Beneficjenta mogły wyrzec jakikolwiek wpływ na przebieg postępowania.

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 umowie z wykonawcą nr BK-RF/302/2020 z dnia 27.10.2020 r. r. zawiera się w zakresie rzeczowym przedstawionym w umowie o dofinansowanie nr 70/2020 z dnia 25.05.2020 r.

III. STAWKA PROCENTOWA KOREKTY/POMNIEJSZENIA

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 skuteczne 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 POiŚ.
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
Sporządził:	Artur Pniak	10.11.2023 r.	

Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	10.11.2023 r.	

Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Adam Lewandowski	10/11/23u.	