

---

Urząd Miasta Czeladź  
Wydział Zamówień Publicznych i kontroli wewnętrznej  
**DU-ZP.1710.2.2023**

Czeladź, dnia 17.03.2023

**Informacja dot. kontroli  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

1. **Rodzaj kontroli :** Kontrola planowa ex-post
2. **Organ kontrolujący:** Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
3. **Informacja o wszczęciu kontroli:** Dnia 21.10.2022 r otrzymano zawiadomienie o wszczęciu kontroli WK. 5510.0013.2019. AP.81.01
4. **Termin kontroli:** od 30.01.2023 do 09.02.2023
5. **Podmiot kontrolowany:** Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
6. **Zakres kontroli/ skontrolowane postępowanie:**

Skontrolowano postępowanie Nr : [DU-ZP.271.1.5.2021](#) *Budowa kotłowni gazowych oraz docieplenie budynków zlokalizowanych w Czeladzi przy ul 21 Listopada 14, 16 i 20 w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”*

***Część A :** Budowa kotłowni gazowych oraz docieplenie budynków zlokalizowanych w Czeladzi przy ul 21 Listopada 14 w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”*

***Część B:** Budowa kotłowni gazowych oraz docieplenie budynków zlokalizowanych w Czeladzi przy ul 21 Listopada 16 w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”*

***Część C:** Budowa kotłowni gazowych oraz docieplenie budynków zlokalizowanych w Czeladzi przy ul 21 Listopada 20 w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”*

Postępowanie wszczęte dnia: 01.12.2021 r. ;  
udzielenie zamówienia dla części A i B dnia: 09.02.2022 ;  
udzielenie zamówienia dla części C dnia: 16.02.2022.

*Kontrola procedury zawarcia umów w części A,B i C : DU-ZP.272.120.2022; DU-ZP.272.121.2022; DU-ZP.272.133.2022. Kontrola miała na celu ustalenie zgodności przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawa prawo zamówień publicznych oraz stwierdzenie czy zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały prawidłowo zakwalifikowane tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020.*

7. **Zamówienie było Dofinansowane:**  
w ramach projektu pn.: Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 70/2020 zawarta dnia 25.05.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020 **Nr projektu: POIS.01.07.01-00-0013/19**
8. **Informacje pokontrolne:**  
Dnia 16.02.2023 otrzymano Informacje pokontrolne z dnia 9.02.2023 o numerach: 7/A/2023, 7/B/2023, 7/C/2023 .
9. **Zastrzeżenia i wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego do informacji pokontrolnej:**  
Beneficjentowi przysługiwało prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnieni co do ustaleń zawartych w informacjach pokontrolnych w terminie 14 dni licząc od dnia ich

otrzymania. W dniu 28.12.2022 kontrolowany wnioślnik wyjaśnił do otrzymanych informacji pokontrolnych.

10. Informacja o wyniku kontroli:

dnia 15.03.2023 otrzymano Informację o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia, z dnia 10.03.2023 (Ldz. 3413)

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli :

„Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia umowy : z nieistotnymi zastrzeżeniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych mogących prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości skutkujących ustaleniem wskaźnika pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych. Stwierdzono naruszenie o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy pzp, niewywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. naruszenie art. 101 ust 4 ustawy Pzp polegające na odwołaniu się w opisie przedmiotu zamówienia do norm bez użycia sformułowania „lub równoważne” przy każdym takim odniesieniu.”

Naczelnik  
Wydziału Zamówień publicznych  
i kontroli wewnętrznej

Katarzyna Gierat

W załączeniu:

[Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.03.2023r.](#)