



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 11 kwietnia 2019 r.
FR-RKPR.44.357.1.2019.PP
FR-RKPR.KW-00432/19
Dot. projektu nr 04DD/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Sławków

Tytuł projektu: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04DD/17-00

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. z 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04DD/17-00 z dnia 30.07.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.03-10.04.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z dnia 30.03.2019 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań (termin: 03.04.2019 r.),



- e-mail od Beneficjenta z dnia 03.04.2019 r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail od Beneficjenta z dnia 10.04.2019 r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący uzupełnienie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.

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 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej dla projektu Gminy Sławków pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.III.271.17.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZJ.272.1.2017 / 05.05.2017 r. / NDTs Consulting Sp. z o.o., ul. Utrata 4C/13, 16-400 Suwałki / 2.890,50 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej „Termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.III.271.32.2015

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego dnia 05.11.2015 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 80.000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr GK.272.47.2015 / 30.11.2015 r. / SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej [redacted] ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice / 62.704,47 zł brutto



5.1.2.a

Zgodnie z dokumentem *Protokół z postępowania* spisany w dniu 25.11.2015 r., Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej BIP w dniu 05.11.2015 r. i jednocześnie nie skierował zaproszenia do złożenia oferty do żadnego z funkcjonujących na rynku wykonawców.

Zgodnie z obowiązującymi (10.04.2015 r. - 13.10.2016 r.) na dzień wszczęcia postępowania Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne), upublicznienie zapytania ofertowego dla zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (przekraczających wartość 50 tys. zł netto) polega na jego umieszczeniu „na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę” (Podrozdział 6.5.3. pkt 5 lit. a oraz pkt 7 lit. a tiret i).

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż mimo upublicznienia przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z wytycznymi horyzontalnymi, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty będące odpowiedzią na ogłoszenie zamieszczone na jego stronie internetowej. W związku z tym nie można stwierdzić, że Zamawiający nie zapewnił konkurencyjnego charakteru postępowania. Poza tym, Zamawiający dołożył należytej staranności do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i nie ma wątpliwości, iż uzyskał cenę rynkową za wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ brak wysłania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców, jest w tym wypadku jedynym odstępstwem naruszającym wytyczne horyzontalne.

Podsumowując należy stwierdzić, że wykazane uchybienie nie miało wpływu na wynik niniejszego postępowania, w związku z czym zostaje uznane przez IZ za uchybienie formalne, nieniosące ze sobą 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 art. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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
Regionalnego



STANKOŃ, 29.04.2019
(miejsce, data, podpis)

BURMISTRZ MIASTA

mg

Adamczyk

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Regionalnego



(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego



11.04.2019
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu



11-04-2019



Kierownik Referatu