



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 5 października 2018 r.
FR-RKPR.44.569.1.2018.PP
FR-RKPR.KW-00916/18
Dot. projektu nr 0340/17

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0340/17-00

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.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0340/17-00 z 27.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej.*

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
	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.09-05.10.2018 r.

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 skontrolowanego procesu: Zgodność postępowania w zakresie zamówienia 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. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.42.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP,

Ogłoszenie nr 577097-N-2018 z dnia 22.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 500156786-N-2018 z dnia 05.07.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.259.929,53 zł netto (292.211,78 euro)

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

Umowa nr ZP.WIM.272.42.2018 / 27.08.2018r. / ECOGROUP S.C. Sylwia i Krystian Kiełtyka, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Makowa 5 / 1.418.281,22 zł brutto

5.1.1.a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił dla wykonawców warunki udziału w postępowaniu (dotyczące zdolności technicznej oraz zawodowej), które zawarł w treści SIWZ.

W punkcie 8.2.3.2. tegoż dokumentu Zamawiający zapisał, że „za *minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. min. 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (...). Wskazana osoba powinna, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełnić funkcję kierownika robót polegających na montażu, co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 34 kW*”.

Ponadto w treści SIWZ Zamawiający opisał kryteria oraz sposób, w jaki przy pomocy tych kryteriów, oceniać będzie złożone oferty. Konkretnie w punkcie 24.2.2. odnoszącym się do drugiego z trzech kryteriów (Doświadczenie Kierownika Robót o wadze 30%), Zamawiający zapisał, iż „w ramach kryterium *doświadczenie Kierownika Robót (...)* ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wyznaczonej do pełnienia tej funkcji i wskazanej w Formularzu ofertowym. (...) Za wykazane doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót polegających



na montażu, co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 34 kW Wykonawca może otrzymać od 0 - 30 pkt. (maksymalnie 30 pkt.). Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana, jako kierownik robót pełniła tę funkcję przy realizacji 3 robót o przedmiocie i okresie jw. - tj. po 10 pkt. za każdą robotę. **W ramach tego kryterium premiowane będzie doświadczenie Kierownika Robót ponad doświadczenie minimalne wymagane w pkt. 8.2.3.2. SIWZ.** Za brak wykazania doświadczenia Kierownika Robót, ponad wymagane minimum, Wykonawca otrzyma 0 pkt.”.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie prawidłowo oraz w terminie złożone oferty. Następnie Zamawiający dokonał porównania oraz oceny (poprzez przyznanie punktów) złożonych ofert. W dokumencie pt. *Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej* z dnia 03.08.2018r. Zamawiający opisał przeprowadzoną ocenę zestawiając w rankingu łączną punktację dla każdej z ofert. Z powyższego dokumentu, a dokładnie z ilości przyznanych punktów w ramach każdego z kryteriów wynika, iż Zamawiający nie zastosował się do opisanego przez siebie w punkcie 24.2.2. SIWZ sposobu, w jaki będzie przyznawał punkty ocenianym ofertom w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika Robót. Zamawiający pominął zapis, iż „w ramach tego kryterium premiowane będzie doświadczenie Kierownika Robót ponad doświadczenie minimalne wymagane w pkt. 8.2.3.2. SIWZ”. W wyniku tego Zamawiający przyznał każdej z ofert o 10 pkt. za dużo (30 pkt. zamiast 20 pkt.) w ramach przedmiotowego kryterium, gdyż obaj oferenci wykazali w swoich ofertach doświadczenie Kierownika Robót przy realizacji tylko 3 instalacji fotowoltaicznych (do przyznania 30 pkt. niezbędne byłoby wykazanie 4 instalacji - jednej stanowiącej minimalne doświadczenie i trzech dodatkowych). Ostatecznie oceny obydwu złożonych ofert zostały zawyżone o 10 punktów, co jednakże nie wpłynęło w żaden sposób na ranking ofert.

W związku z tym, iż powyższe uchybienie nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie nie wypaczyło wyniku postępowania, IZ uznaje przedmiotowe uchybienie za formalne, niegenerujące 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.

[Handwritten signatures and initials]



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
Referat kontroli projektów

18-10-2018

Prezydent Miasta

Zbigniew Podraza

(miejsce, data, podpis)

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Zatwierdził:

5.10.2018

(data, podpis)

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

KIEROWNIK

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

KIEROWNIK
REFERATU ZARZĄDZANIA ENERGIA
Wydziału Inwestycji Miejskich

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Marek Mrówka

FR-RKPR.44.569.1.2018.PP

05-10-2018

Rafał Zwoliński

4/4

Jarosław Rokicki

Kierownik Referatu