

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.60.1.2024.AM

Dotyczy projektu nr 012E/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tytuł projektu: Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-012E/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 17.01.2024 r. – 07.02.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko - Inspektor

Piotr Piszcz – Główny specjalista

2. 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.

3. Użyte skróty:

- IPK – Informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.270.6.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2022/BZP 00123444/01 z 14.04.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb wolnej ręki na podst. art. 305 pkt 2 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 639 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr PI/16/2022 z 25.05.2022 r. zawarta z DMK INŻYNIERIA Sp. z o.o. na kwotę 628 776,00 zł brutto

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp

Uzasadnienie

20 grudnia 2023 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr PI/16/2022 z 25.05.2022r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 25.01.2024 r., czyli 36 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 24.01.2024 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dla kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.01.2024 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.01.2024 r. przekazujący dodatkowe dokumenty

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-012E/20-00 z 31-03-2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Moćko

Piotr Piszcz

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