

**Informacja pokontrolna nr 185/2023**  
**z dnia 19.10.2023 r.**

w sprawie procedury zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego  
Projektem, do której stosuje się procedurę rozeznania rynku.

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

1. **Jednostka kontrolująca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
2. **Nazwa i adres Beneficjenta:** Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
3. **Projekt:**
  - 1) **Nazwa:** „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny”;
  - 2) **Oś priorytetowa:** POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;  
**Działanie 1.7:** „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”;  
**Poddziałanie 1.7.1:** Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim;
  - 3) **Numer projektu w SL 2014:** POIS.01.07.01-00-0038/21.
4. **Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 2022ED10033 zawarta w dniu 28.02.2022 r.
5. **Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego kontrolą:** „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny*”;
  - 1) **Rodzaj zamówienia:** usługi.
  - 2) **Tryb postępowania:** rozeznanie rynku.
  - 3) **Szacunkowa wartość postępowania:** Wartość kontrolowanego zamówienia wynosiła 34 000,00 zł netto. Wartość zamówienia ustalono w dniu 12.04.2021 r.
  - 4) **Data wszczęcia postępowania:** Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców w dniu 19.04.2021 r.
  - 5) **Kontrolowana umowa:** Umowa nr GK.272.6.2021.ŁB zawarta w dniu 06.05.2021 r. pomiędzy Gminą Szczekociny reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Pana Jacka Lipę a Project Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, reprezentowaną przez Pana Jacka Wójcika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.10.2020 r. udzielonego przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Panka.
  - 6) **Wartość kontrolowanej umowy:** 28 000,00 zł netto, 34 440,00 zł brutto.
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 t.j. ze zm.);
  - 3) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 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 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 2018 r. poz. 971 t.j.);
  - 7) Oświadczenie Beneficjenta zawarte w § 13 wyżej przywołanej umowy o dofinansowanie;
  - 8) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.7., z dnia 29 czerwca 2023 r.
7. **Tryb kontroli:** kontrola planowa ex-post.
8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0038.2021.KP.KJ.185.01 z dnia 19.09.2023 r. Kontrolę wszczęto w dniu 03.10.2023 r. i zakończono w dniu 19.10.2023 r.
9. **Zweryfikowane dokumenty:**  
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:
- 1) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 03.10.2023 r. (pismo nr RR.042.1.2022 z dnia 02.10.2023 r.), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Sekretarza Miasta i Gminy Szczekociny Pana Artura Gąsiora, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Pana Jacka Lipy (zarządzenie nr 165/2019 z dnia 29.11.2019 r.),
  - 2) dodatkowe dokumenty przekazane przez Beneficjenta w dniu 16.10.2023 r. (pismo nr RR.042.1.2022 z dnia 11.10.2023 r.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Sekretarza Miasta i Gminy Szczekociny Pana Artura Gąsiora.

Spis oraz kserokopie zweryfikowanych dokumentów znajdują się w aktach kontroli.

## II. WYNIK KONTROLI:

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia wyżej przywołanej umowy – bez zastrzeżeń.

### 1. Analiza stanu prawnego i faktycznego

Beneficjent jest Zamawiającym zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia w kontrolowanym postępowaniu nie przekroczyła kwoty 130 000 złotych kontrolowane postępowanie nie podlegało ustawie.

Zgodnie § 12 pkt 2 umowy o dofinansowanie *w przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Beneficjent jest zobowiązany do udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz wymogu dokumentowania rozeznania rynku.*

Zgodnie z § 4 pkt 3 akapit 2 umowy o dofinansowanie *do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju*

2. Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia wskazanym we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowaniu:

Zakres rzeczowy określony w Umowie z Wykonawcą nr GK.272.6.2021.ŁB zawartej w dniu 06.05.2021 r. wraz z dwoma późniejszymi aneksami zawiera się w zakresie rzeczowym Umowy o dofinansowanie nr 2022ED10033 z dnia 28.02.2022 r.

III. INFORMACJA O POMNIEJSZENIU WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

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 skutecznie 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 POIiŚ.
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
Sporządziła:	Klaudia Jakubowicz	19.10.2023.	Klaudia Jakubowicz

**Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ:**

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	19.10.2023.	[Podpis]

**Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:**

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Adam Lewandowski	2023-10-27	[Podpis]

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.

W związku z powyższym do kontroli niniejszego zamówienia winny mieć zastosowanie zapisy ww. Wytycznych dotyczące rozeznania rynku w brzmieniu z dnia 21 grudnia 2020 r.

Punkt 2 podrozdziału 6.5 Wytycznych stanowi, iż zgodnie z *podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku określonego w sekcji 6.5.1.*

Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia została ustalona na kwotę 34 000,00 zł netto, co obligowało Beneficjenta do zastosowania procedury rozeznania rynku.

Zgodnie z punktem 2 Rozdziału 6.5.1 Wytycznych *w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.*

W kontrolowanym postępowaniu Beneficjent w dniu 19.04.2021 r. skierował zapytania o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do trzech potencjalnych wykonawców.

Po etapie badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 06.05.2021 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Project Energy Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. W dniu 06.05.2021 r. Beneficjent podpisał umowę z wybranym wykonawcą.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Instytucja Wdrażająca stwierdziła:

## **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 nie wywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych:

➤ **Nie stwierdzono**

### **Ustalenia III**

Inne uwagi:

➤ **Nie stwierdzono**