



Katowice, 22 lutego 2018 r.  
FR-RKPR.44.55.1.2018.KPr  
Dotyczy projektu nr 036F/17

Egzemplarz nr 21..

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Kłobuck

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: - przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych oraz - przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.10.03.02-24-036F/17-003

**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. z2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 17 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

- e-mail z dnia 2 lutego 2018 r. (konto: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów/ wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;
- e-mail z dnia 6 lutego 2018 r. (konto: [dkubicka@gminaklobuck.pl](mailto:dkubicka@gminaklobuck.pl)) przekazujący dodatkowe dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.
- e-mail z dnia 14 lutego 2018 r. (konto: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów/ wyjaśnień;
- e-mail z dnia 15 lutego 2018 r. (konto: [dkubicka@gminaklobuck.pl](mailto:dkubicka@gminaklobuck.pl)) przekazujący dodatkowe dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** IZ RPO WSL

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 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 dwa postępowania 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. z 2015 r. Nr 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271.044.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 572892-N-2017 z 18.08.2017r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 3 202 380,30 zł netto tj.767 055,57 euro netto

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** 233/IR/X/2017/11.10.2017r./TRANSWOJ-BIS Sp. z o.o./3 682 740,05 zł.

#### 5.1.1.a

W toku czynności kontrolnych IZ RPO WSL powzięła wątpliwości w zakresie: prawidłowości działań związanych z ustaleniem przez zamawiającego wartości szacunkowej zamówienia oraz kompletności kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp podstawę prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

W związku z ww. wątpliwościami IZ RPO WSL 2 lutego, a następnie 14 lutego 2018 r. zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie kompletnego kosztorysu inwestorskiego przedstawiającego szczegółowe wyliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia uwzględniające również (objęty niniejszym postępowaniem) zakup wyposażenia pomieszczeń.

W odpowiedzi IZ RPO WSL otrzymała informację, że: „wartość zamówienia określona kosztorysem inwestorskim uwzględnia technologiczne wyposażenie pomieszczeń ( np. umywalki, baterie umywalkowe, zlewy, muszle ustępowe itp). W kosztorysie brak jest ruchomego wyposażenia pomieszczeń (meble, lodówka, system monitoringu)(...)Wyposażenie to było przedmiotem zamówienia publicznego, nie zostało jednak uwzględnione w jego szacowanej wartości”.

Mając na uwadze powyższe, w opinii IZ RPO WSL nieuwzględnienie wartości ruchomego wyposażenia pomieszczeń (102 792,00 zł netto) w obliczeniu całkowitej wartości zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust 1 Pzp.

Artykuł 32 ust. 1 Pzp nakłada bowiem na zamawiającego obowiązek ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia tj. całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym na zamawiającym spoczywa ciężar prawidłowego i kompletnego wyliczenia prognozowanej wartości przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie zobowiązania, zmierzając w konsekwencji, do obliczenia potencjalnej wartości pełnego wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego postępowania.

*[Signature]*



Tym samym, to zamawiający był zobowiązany ustalić z należytą starannością szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie składniki stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, mając na uwadze również konsekwencje jej nieprawidłowego czy niekompletnego ustalenia.

Wartość postępowania powinna być szacowana na podstawie całkowitego i maksymalnego zakresu przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem warunków, metod realizacji jak również szczególnych wymagań, które determinuje rodzaj zamówienia i/lub charakter prowadzonej przez zamawiającego działalności.

Niemniej jednak należy zauważyć, że zaniżenie wartości zamówienia na skutek popełnionego przez Zamawiającego błędu nie wpłynęło na wynik czy sposób prowadzenia postępowania. Niedochowanie przez zamawiającego należytej staranności przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia poprzez nieuwzględnienie w niej ruchomego wyposażenia pomieszczeń nie doprowadziło w konsekwencji do zmiany w zakresie trybu udzielenia zamówienia publicznego, a co za tym idzie, do pojawienia się nowych, wynikających z tego tytułu obowiązków (np. konieczności przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

Opisane powyżej uchybienie nie doprowadziło do nieprawidłowego ustalenia wartości wadium (powyżej dopuszczalnej ustawowo 3% wartości zamówienia), a także nie miało wpływu na zmiany w zakresie wyników badania ofert w kontekście oceny możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny.

Mając na uwadze powyższe, wskazane naruszenie uznaje się za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

### 5.2.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych”.

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271.054.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 591745-N-2017 z 21.09.2017r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 48 035,70 zł netto tj. 11 505,83 euro netto

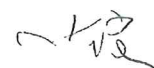
**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** 238/IR/X/2017/16.10.2017r./Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chład/ 27 444, 00 zł brutto.

#### 5.2.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do postępowania.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**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 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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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  
.....  
Karolina Proczowska

.....  
BURMISTRZ KŁOBUCKA

.....  
[Podpis]

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
[Podpis]  
Marcin Jandzioł

(podpis)

GMINA KŁOBUCK  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22.02.18

.....  
[Podpis]  
Krzysztof Motcharek

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
[Podpis]  
Krzysztof Motcharek

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
[Podpis]  
Krzysztof Motcharek

21-02-2018