



Katowice, 6 listopada 2019 r.  
FR-RKPR.44.733.1.2019.PK  
Dotyczy projektu nr 036F/17

Egzemplarz nr 1..

## 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 umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.02-24-036F/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 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-036F/17-00 z 27.03.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „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”.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 22.10 do 04.11.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail IZ RPO WSL z 28.10.2019 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty;
- E-maile Beneficjenta z 29.10.2019 r. (konto: dkubicka@gminaklobuck.pl) przekazujące brakujące dokumenty i wyjaśnienia;
- E-mail Beneficjenta z 30.10.2019 r. (konto: dkubicka@gminaklobuck.pl) przekazujący brakujące dokumenty i wyjaśnienia;





- E-mail IZ RPO WSL z 31.10.2019 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty;
- E-mail Beneficjenta z 04.11.2019 r. (konto: dkubicka@gminaklobuck.pl) przekazujący brakujące dokumenty i wyjaśnienia.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

### 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 jedno 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.2018.1986 t.j. z późn. zmianami – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271:003.2019

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie BZP nr 513254-N-2019 z 12.02.2019 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1 089 502,11 zł netto

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

Umowa nr 106/IR/IV/2019 zawarta 03.04.2019 r. z Firmą Remontowo-Budowlaną BATOREX S.C., o wartości 1 721 107, 33 zł brutto.

##### 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 r. zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w zakresie uwzględnienia w wartości szacunkowej zamówienia kosztów dotyczących zagospodarowania terenu oraz wyposażenia obiektu.

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 i system monitoringu). Wyposażenie to było przedmiotem zamówienia publicznego, nie zostało jednak uwzględnione w jego szacowanej wartości. Jest to formalny błąd w rozumieniu art. 32 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie jest to jednak



*naruszenie przepisu określonego w art. 32 ust. 2 ponieważ zniżenie wartości zamówienia nie doprowadziło do „uniknięcia stosowania przepisów ustawy”.*

Mając na uwadze powyższe, w opinii IZ RPO WSL nieuwzględnienie pełnej wartości kosztów wyposażenia obiektu w całkowitej wartości zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust 1 ustawy 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. Tym samym, to Zamawiający był zobligowany 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 zatem 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 zniżenie 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 części 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 również do nieprawidłowego ustalenia wartości wadium, a także nie miało wpływu na zmiany w zakresie wyników badania ofert w kontekście oceny możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny.

W konsekwencji, wskazane naruszenie uznaje się za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

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

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami - nie dotyczy
- pozostałe - nie dotyczy

### **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.*

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

4504  
R



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

*P Karow*

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Kłobuck, 14.11.2019 r.*

*Jerzy Kalczewski*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Maria Orlik*  
Inspektor

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Monika Szmyd*

*6.11.2019*

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
*Eulie Lisow*  
Eulie Lisow  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
nr. K/16/19 4/4  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

FR-RKPR.44.733.1.2019.PK