

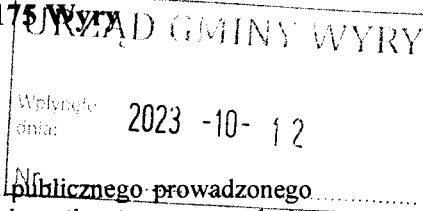


WK.5510.0040.2020.KP.KJ.161.03

Katowice,

2023-10-12

Barbara Prasol
Wójt Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry



Barbara Prasol Wójt

Dotyczy: kontroli planowej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: *Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w tym audytów energetycznych, audytu ex-ante wszystkich obiektów objętych wnioskiem wg wytycznych WFOŚiGW w Katowicach do konkursu ogłoszonego w ramach 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. Wniosek będzie obejmował termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła następujących budynków mieszkalnych z Gminy Wyry: 1. Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2, 2. Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4, 3. Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6, 4. Wyry, ul. Puszkina 19, 5. Wyry, ul. Puszkina 21, 6. Wyry, ul. Główna 131, 7. Wyry, ul. Główna 129, 8. Gostyń, ul. Pszczyńska 339, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10028 zawartej w dniu 26.01.2021 r. ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0040/20.*

W związku z przeprowadzoną w dniach od 13.09.2023 r. do 05.10.2023 r. kontrolą procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w załączeniu przekazujemy Informację pokontrolną nr 161/2023 z dnia 05.10.2023 r.

Informujemy, że Beneficjentowi przysługuje prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w załączonej Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostały wniesione skutecznie w sytuacji, gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15³⁰, 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.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, załączona Informacja pokontrolna stanie się ostateczna.

2 *przebiegiem* WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Prezesa Zarządu
Adam Lewandowski
Adam Lewandowski

Załącznik:

Informacja pokontrolna nr 161/2023 z dnia 05.10.2023 r.

Otrzymują:

- 1) adresat 1 egz.
- 2) a/a 1 egz.



Informacja pokontrolna nr 161/2023
z dnia 05.10.2023 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 Wiry, ul. Główna 133, 43-175 Wiry.
- 3. Projekt:**
 - 1) Nazwa:** „Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy”;
 - 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.01.07.01-00-0040/20.
- 4. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 2021ED10028 zawarta w dniu 26.01.2021 r.
- 5. Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego kontrolą:** „Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w tym audytów energetycznych, audytu ex-ante wszystkich obiektów objętych wnioskiem wg wytycznych WFOŚiGW w Katowicach do konkursu ogłoszonego w ramach 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. Wniosek będzie obejmował termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła następujących budynków mieszkalnych z Gminy Wiry: 1. Wiry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2, 2. Wiry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4, 3. Wiry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6, 4. Wiry, ul. Puszkina 19, 5. Wiry, ul. Puszkina 21, 6. Wiry, ul. Główna 131, 7. Wiry, ul. Główna 129, 8. Gostyń, ul. Pszczyńska 339”.
- 1) Rodzaj zamówienia:** usługi.
- 2) Tryb postępowania:** rozeznanie rynku.
- 3) Szacunkowa wartość postępowania:** 40 000,00 zł brutto. Wartość ta została ustalona w dniu 10.03.2020 r.
- 4) Data wszczęcia postępowania:** Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.03.2020 r.
- 5) Kontrolowana umowa:** Umowa nr 45/2020 zawarta w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy Wójtem Gminy Wiry – Panią Barbarą Prasol przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiry – Pani Grażyny Słowik, a Biurem Doradczym ALTIMA s.c. M. Grabowska, P. Syrek z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez Pana Pawła Syrka – współnika spółki cywilnej.
- 6) Wartość kontrolowanej umowy:** 30 000,00 zł netto.
- 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 22 sierpnia 2019 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 doraźna ex-post.
8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0040.2020.KP.KJ.161.01 z dnia 31.08.2023 r. Kontrolę wszczęto w dniu 13.09.2023 r. i zakończono w dniu 05.10.2023 r.
9. **Zweryfikowane dokumenty:**
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:
- 1) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 13.09.2023 r. (pismo nr PFP.042.4.1.2022 z dnia 13.09.2023 r.), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Sekretarza Gminy Wyry Panią Ewę Plachę, działającą na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wyry Pani Barbary Prasol nr KSA.0052.100.2023 z dnia 01.09.2023 r.
 - 2) dodatkowe dokumenty przekazane przez Beneficjenta w dniu 28.09.2023 r. (pismo nr PFP.042.4.1.2022 z dnia 26.09.2023 r.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wójta Gminy Wyry Panią Barbarę Prasol.
- 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.*

W § 4 pkt 3 akapit 2 umowy o dofinansowanie, wskazano iż *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 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 22 sierpnia 2019 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.*

Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia została ustalona dnia 10.03.2020 r. na kwotę 40 000,00 zł brutto, 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 zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry w dniu 11.03.2020 r.

W terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień 18.03.2020 r., nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym, Beneficjent w dniu 23.03.2020 r. wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, którzy w dniach 31.03 – 01.04.2020 r. złożyli swoje oferty.

Po etapie badania i oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Biuro Doradcze Altima s.c. M. Grabowska, P. Syrek jako najkorzystniejszej. W dniu 05.05.2020 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

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

Zakres rzeczowy Umowy nr 45/2020 z dnia 05.05.2020 r. zawiera się w zakresie Umowy o Dofinansowanie nr 2021ED10028 z dnia 26.01.2021 r.

Uwaga: opracowanie wniosku aplikacyjnego nie jest kosztem kwalifikowalnym.

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	05.10.2023 r.	Klaudia Jakubowicz

Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	05.10.2023.	[Podpis]

Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptował:	Adam Lewandowski	22.10.2023	[Podpis]