



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a

Katowice, 14 sierpnia 2017 r.
FR-RKPR.44.368.1.2017.PK
Dotyczy projektu nr 03CG/16

Egzemplarz nr 21..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - Miasto na Prawach Powiatu

Tytuł projektu: Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/16-00 z 05.06.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej*”

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
Marcin Jandzioł	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16.08.2017 r. do 24.08.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail Beneficjenta z dnia 23.08.2017 r. przekazujący dokumenty dotyczące postępowania.

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 nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/16-00.



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 1 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.2015 r. poz.2164 z późn. zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja pięciu obiektów oświatowych w ramach projektu „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)- etap I

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.27.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie BZP nr 513408-N-2017 z 22.05.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 147 997, 66 zł netto

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

Część 1 - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.9.2017.MR zawarta 06.07.2017 r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk, o wartości umowy 354 500,00 zł brutto

Część 2 - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.10.2017.MR zawarta 06.07.2017 r. z BEN-BUD Janusz Benisz, o wartości umowy 2 225 659,49 zł brutto

Część 3 - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.11.2017.MR zawarta 06.07.2017 r. z Siwarski Wojciech firma budowlano-remontowo-usługowo-handlowa TERMAL o wartości umowy 1 774 031,62 zł brutto

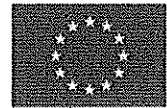
Część 4 - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.12.2017.MR zawarta 06.07.2017 r. z Siwarski Wojciech firma budowlano-remontowo-usługowo-handlowa TERMAL o wartości umowy 2 481 985,22 zł brutto

Część 5 - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.13.2017.MR zawarta 06.07.2017 r. z BEN-BUD Janusz Benisz o wartości umowy 1 363 136,63 zł brutto

5.1.1.a

1. Zgodnie z zapisami pkt 27 SIWZ „Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonanie czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 kodeksu pracy”

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks



pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Mając na uwadze powyższy przepis definicja

stosunku pracy brzmi następująco: *przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.*

Aby zatem można było mówić o wykonywaniu czynności w sposób określony w art. 22 §1 kodeksu pracy jednocześnie muszą zachodzić:

1. podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy;
2. wykonywanie określonej rodzajowo pracy w zamian za wynagrodzenie;
3. osobiste świadczenie pracy przez pracownika;
4. świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w *Opinii dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniającej wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.*, „ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie zamawiającego będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności”.

Przy zamówieniach na roboty budowlane obowiązek ten będzie dotyczył co do zasady osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę tj. wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

W związku z powyższym, zdaniem Instytucji Zarządzającej RPO WSL, przy realizacji przedmiotowego postępowania wystąpiły czynności, charakteryzujące się ww. cechami stosunku pracy. Tym samym, Zamawiający powinien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zważywszy na stan faktyczny analizowanego postępowania należy zauważyć, iż Zamawiający nieprawidłowo zastosował dyspozycję art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jednakże powyższe działanie nie miało wpływu na wynik postępowania i stanowi uchybiecie formalne, niewywołujące 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
P. Karol
Paulina Karol

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

ZORY
2017-09-05 *Waldemar Socha*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24.08.2017

(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

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

24.08.2017