



Województwo
Śląskie

Katowice, 1 grudnia 2021 r.
FR-RKPR.44.359.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 06A1/18



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.11 - 1.12.2021 roku kontroli projektu *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalen.skowron@slaskie.pl). W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalen.skowron@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy*.



Katowice, 1 grudnia 2021 r.
FR-RKPR.44.359.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 06A1/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-06A1/18-00

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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-06A1/18-00 z 14 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24.11 - 1.12.2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba beneficjenta - Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
- miejsce realizacji projektu – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *„Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy”*

Rodzaj zamówienia: *roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WIZP.271.106.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2020r., pod nr 582580-N-2020*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 394.461,66 zł netto co stanowi równowartość 92.394,93 euro*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - *840/2020* /data zawarcia - *12.11.2020 r./nazwa wykonawcy - *MIR-BUD Mirosław Haładyn* / wartość brutto - *427 987,64 zł*)*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz wykonanie i dostawa plakatu informacyjnego dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu – budynek Środowiskowego Domu Samopomocy”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WIZP.271.124.2020*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *796/2020/data zawarcia – 2.11.2020 r. /nazwa wykonawcy – *LAVIGO Paweł Komenda* /wartość brutto –*184,50 zł*)*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo nie zawierają innych, niż ujętych we wniosku o dofinansowanie, adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Magdalena Skowron
Maja Wróbel

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym