



Województwo
Śląskie

Katowice, 22 stycznia 2021 r.
FR-RKPR.44.16.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0156/19



**Pan
Janusz Zemanek
Wójt Gminy Wilkowice
Urząd Gminy Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej
potoku Białka w Bystrej.**

Szanowny Panie Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 7 – 22 stycznia 2021 r. kontroli projektu *Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej*, 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu *Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej*.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 22 stycznia 2021 r.
FR-RKPR.44.16.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0156/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA WILKOWICE

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00

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.05.04.03-24-0156/19-00 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 7- 22.01.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 08.01.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i złożenie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 13.01.2021 r. (konto tlaciak@wilkowice.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail z dnia 14.01.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 18.01.2021 r. (konto tlaciak@wilkowice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 21.01.2021 r. (konto tlaciak@wilkowice.pl) przekazujący nieprzedstawione wcześniej dokumenty dot. kontrolowanego postępowania.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

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 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. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przeniesienie zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej

Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.009.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 541906-N-2020 z 25.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 811 675,12 zł, co stanowi równowartość 190 119,02 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr RU-0297/20 z 31.07.2020 r. z RENOVO Sp. z o.o. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno na kwotę: 749 000,00 zł brutto.

5.1.1a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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 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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym