



Województwo
Śląskie

Katowice, 19 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.46.2.2021.RS
FR-RKPR.KW-00252/21
Dotyczy projektu nr 06AB/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

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

Pan
Marcin Krupa
Prezydent Katowic
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach.

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 15.02.2020r. do 19.03.2021r. kontroli projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach, 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz kpacholek@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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz kpacholek@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 ww. projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.46.2.2021.RS
Dotyczy projektu nr 06AB/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-06AB/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-06AB/18-00 z 26 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Pachołek-Malec Katarzyna	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: Od 15.02.2020r. do 19.03.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 4.03.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów,
- e-mail z 8.03.2021 r. (konto: Agnieszka.Mackowiak@katowice.eu) z wyjaśnieniami i uzupełnieniem dokumentów.
- e-mail z 16.03.2020 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów,
- e-mail z 17.03.2020 r. (konto: Agnieszka.Mackowiak@katowice.eu) z dodatkowymi dokumentami.

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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

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 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebudową instalacji gazowej i dobudową kominów przy ul. Słonimskiego 6 w Katowicach oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: NZ.231.001.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 503364-N-2020 z dnia 6.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 517 383,58 zł.

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

1. Umowa nr UI|39|NZ|2020|232|01|01|2020|Pz dnia 22.05.2020r./ DOM-REM Sp. z o.o./wartość umowy 555 288,63 zł brutto.
2. Umowa nr UI|37|NZ|2020|232|01|02|2020|P z dnia 18.05.2020r./ Jędrzejczyk Przemysław Zakład Remontowo-Budowlany/wartość umowy 1 075 774,79 zł brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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

Robert Szczyrba
Pacholek-Malec Katarzyna

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