



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 17 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.6.2.2021.PP
Dotyczy projektu nr 00E0/19

Pan
Marian Błachut
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Urząd Miejski w Czechowicach-
Dziedzicach
Pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach”

**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 Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 25.02-17.03.2021 r. kontroli projektu pn. *Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu: *Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach*.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 17 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.6.2.2021.PP
Dot. projektu nr 00E0/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Czechowice - Dziedzice

Tytuł projektu: Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-00E0/19-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-00E0/19-00 z 09.07.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.02-17.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 04.03.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów (termin do 09.03),
- e-mail z dnia 04.03.2021 r. (konto: m.wierzbinka@um.czechowice-dziedzice.pl) – prośba o wydłużenie czasu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów do dnia 12.03.2021 r.,
- e-mail z dnia 04.03.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - przedłużenie terminu w związku z prośbą (do 10.03),
- e-mail z dnia 10.03.2021 r. (konto: m.wierzbinka@um.czechowice-dziedzice.pl) – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z 04.03.2021 r.,
- e-mail z dnia 11.03.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia (termin do 15.03),
- e-mail z dnia 15.03.2021 r. (konto: m.wierzbinka@um.czechowice-dziedzice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 11.03.2021 r.

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 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 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: Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: ZP.271.46.2019

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2020/S 241-592150 opublikowane w DUUE dnia 13.12.2019 r. (przekazane do UPUE dnia 09.12.2019 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 1.006.859,70 zł netto (231.577,73 euro)

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

Umowa nr ZP.272.13.2020 / 25.05.2020 r. / FB Serwis S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa / 990.304,59 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach”

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: ZP.271.5.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 528525-N-2020 z dnia 01.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 10.000,00 zł netto (2.342,30 euro)

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

Umowa nr ZP.272.15.2020 / 04.06.2020 r. / PPUH AGMAR Agnieszka Kloc - Grzeszczak, ul. Powstańców Śl. 11a, 43-211 Czarków / 19.900,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Karolina Proszowska

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