



Województwo  
Śląskie

Katowice, 30 marca 2021r.  
FR-RKPR.44.74.1.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 0677/18



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

**Pan Piotr Rybka**  
**Wójt Gminy Rudnik**  
**Urząd Gminy Rudnik**  
**ul. Kozielska 1,**  
**47- 411 Rudnik**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik**

Szanowny Panie Wójcie,

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10.02. – 30.03 2021r. kontroli projektu Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik, 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 adresy e-mail: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z ww. kontroli projektu.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 30 marca 2021r.  
FR-RKPR.44.74.1.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 0677/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Rudnik

**Tytuł projektu:** Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0677/18-00

### 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.04.01.02-24-0677/18-00 z dn. 27.11.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 10.02. do 30.03.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 02.03.2021r. (konto agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dn. 05.03.2021r. (konto krystian.himel@gmina-rudnik.pl ) informacja o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dn. 15.03.2021r. (konto agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dn. 17.03.2021r. (konto krystian.himel@gmina-rudnik.pl ) wyjaśnienia oraz informacja o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dn. 26.03.2021r. (konto krystian.himel@gmina-rudnik.pl) pismo Beneficjenta sygn. IRI.041.8.2018 dot. kosztów niekwalifikowalnych w projekcie.

**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,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

W związku z pismem Beneficjenta z dnia 26.03.2021 r. sygn. IRI.041.8.2018 zawierającym informacje o kosztach niekwalifikowalnych w projekcie, zespół kontrolujący odstąpił od kontroli następujących zamówień, wskazanych w piśmie informującym o kontroli projektu o sygn. FR-RKPR.44.74.1.2021.AS z dnia 01.02.2021 r.:

- zamówienie pn.: Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, umowa IRI.7013.15.2018 zawarta 12.10.2018 r. z ENVITERM SC., kwota brutto: 16 500,00 zł
- zamówienie pn.: Zlecenie na wykonanie tablic informacyjnych, zlecenie nr IRI.7013.18.2020 RETEX S.C. Andrzej Jedz & Jan Machnik z 12.11.2018 r. kwota brutto: 2 410,80 zł

##### 5.1.1

###### Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac budowlano - montażowych \_ zadanie częściowe nr 1

Wykonanie prac budowlano - montażowych \_ zadanie częściowe nr 2

Wykonanie prac budowlano - montażowych \_ zadanie częściowe nr 3

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 519141-N-2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 519141-N-2020 z dnia 04.03.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

###### Szacunkowa wartość zamówienia:

- 1) 187.880,00 zł netto co stanowi równowartość 44.007,21 euro
- 2) 469.700,00 zł netto co stanowi równowartość 110.018,03 euro
- 3) 130.900,00 zł netto co stanowi równowartość 30.660,76 euro.

###### Umowa z wykonawcą:

ENERGETYKA SOLARNA ensol Sp. z o. o ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz,  
umowy zostały zawarte w dniu 30.04.2020 r.:

dla zadania częściowego nr 1 za cenę 151.646,97 zł brutto, aneks nr 3 163 292, 86 zł brutto

dla zadania częściowego nr 2 za cenę 377.057,06 zł brutto, aneks nr 3 399 378,48 zł brutto

dla zadania częściowego nr 3 za cenę 110.824,56zł brutto, aneks nr 3 117 373,70 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.2.2020

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr ZP 272.1.2020 zawarta 27.04.2020 r. z Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Spółka z o.o. w Raciborzu., kwota brutto: 9 840,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### 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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Magdalena Skowron

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*