



Województwo
Śląskie

Katowice, 29 marca 2021r.
FR-RKPR.44.92.1.2021.KPA
FR-RKPR.KW-00288/21
Dotyczy projektu nr 051G/17



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pan Maciej Kaczyński
Burmistrz Łazy
Urząd Gminy Łazy
ul. Traugutta 15,
42-450 Łazy

Dotyczy kontroli projektu pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem”

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 stycznia 2021 r. – 29 marca 2021 r. kontroli projektu pn. „*Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem*”, 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: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl, iwona.silva@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: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl, iwona.silva@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 pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem”



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 29 marca 2021r.
FR-RKPR.44.92.1.2021.KPA
Dot. projektu nr 051G/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łazy

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.05.00-24-051G/17

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. Art. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.05.00-24-051G/17 z 15 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem”

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25 stycznia 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10 lutego 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wzywający do przekazania dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia pn. *Dostawa ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczego – gaśniczego na podwoziu z napędem 6x6 wraz z wyposażeniem dla OSP Niegowonice*, o nr SZP.271.2.2020;
- e-mail z dnia 11 lutego 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wzywający do przekazania dodatkowych wyjaśnień dot. ww. zamówienia;
- e-mail z dnia 16 lutego 2021 r. (konto wzp@lasy.pl) przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia;
- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.92.1.2021.KPA, z dnia 19 lutego 2021 r., informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych;
- e-mail z dnia 2 marca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wzywający do przekazania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. ww. zamówienia;
- e-mail z dnia 5 marca 2021 r. (konto aperkowska@lasy.pl) przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia;
- Opinia prawna z dnia 8 marca 2021 r., o nr KN-OP.084.68.2021, dot. kwestii związanych z udzieleniem ww. zamówienia;
- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.92.1.2021.KPA, z dnia 12 marca 2021 r., skierowane do wykonawcy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., z prośbą o udzielenie informacji dot. ww. zamówienia;

- e-mail z dnia 15 marca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wzywający do przekazania dodatkowych wyjaśnień dot ww. zamówienia;
- e-mail z dnia marca 2021 r. (konto wzp@lazy.pl) przekazujący ww. wyjaśnienia,
- Pismo wykonawcy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., o sygn. bo/735/2021, z dnia 22 marca 2021 r., przekazujące informacje dot. kwestii związanych z ww. zamówieniem.

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 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: Dostawa ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 6x6 wraz z wyposażeniem dla OSP Niegowonice

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 009-015824 z dnia 14.01.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.056.910,57 PLN

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
272.4.2020 / 14.07.2020 / Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o. / 1.068.870,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

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

Katarzyna Pacholek-Malec

Iwona Silva

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