



Pan
Józef Bednarz
Przewodniczący Zarządu Związku
Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22,
34-310 Żywiec

Dotyczy kontroli projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna”

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 08.01 – 02.02.2021 r. kontroli projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” 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: jacek.miecznikowski@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: jacek.miecznikowski@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.

Katowice, 02 lutego 2021 r.
FR.RKPR.44.23.1.2021.JM
Dotyczy projektu nr 02F5/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU

Tytuł projektu: Słoneczna Żywiecczyzna

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-00

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. § 16 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-00 z 19.08.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Słoneczna Żywiecczyzna.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Solecka - Szponar	Starszy specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 08.01 – 02.02.2021 r.

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

- e-mail z dnia 20.01.2021r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 21.01.2021r. (konto m.sobkowski@zmge.zywiec.pl) - odpowiedź na e-mail z 20.01.2021r.

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.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Operator Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 13/2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2019/S 220 – 539819 z 14.11.2019r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 1020600,00 zł
Umowa z wykonawcą: PN/13/2019/10.03.2020r./ASCALOR Sp. z o.o./1107000,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie naklejek oraz montaż tablic informacyjnych - promocja projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: nr umowy -nie nadano/01.07.2020r./Studio Reklamy Marcin Pitera/30504.00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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

Jacek Miecznikowski

Paulina Solecka - Szponar

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