



Województwo
Śląskie

Katowice, 8 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.57.1.2021.KPA
FR-RKPR.KW-00116/21
Dotyczy projektu nr 069E/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pani Aleksandra Płomińska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24,
42-610 Miasteczko Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim

Szanowna Pani Dyrektor,

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 7 stycznia 2021 r. – 8 lutego 2021 r. kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim 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, paulina.kucharska@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, paulina.kucharska@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. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 8 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.57.1.2021.KPA
Dotyczy projektu nr 069E/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-069E/18.

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.04.03.01-24-069E/18 z 14 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim.

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
Paulina Kucharska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r.

- e-mail z dnia 27 stycznia 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 3 lutego 2021 r. (konto slawomir.ochman@ecoenconsult.pl) przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia.

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”) oraz cztery zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: brak numeru

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 516352-N-2020 z dnia 25.02.2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.123.999,35 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr 4/2020 / 19 sierpnia 2020 r. / Marcin Dziedzicki F.U.H. „DZIEDZICKI” / 1.107.000,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie audytu energetycznego w celu określenia bilansu cieplnego oraz opracowania analizy techniczno-ekonomicznej opłacalności określonych zakresów termomodernizacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim na podstawie inwentaryzacji

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: I/MOK/2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): EKO U/04/03/2018/MJ / 20 marca 2018 r. / EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. / 4.920,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: brak numeru

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Biuro Nadzoru Budowlanego „INFOBEP” Ewa Pustkowska / 26.05.2020 r. / 43.050,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Zarządzanie projektem pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: brak numeru

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr 2/2020 / z dnia 26 maja 2020 r. / ECOEN CONSULT Sp. z o. o. / 23.370,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie tablicy informacyjnej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: brak numeru

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): e-mailowe zlecenie wykonania zamówienia / 20 października 2020 r. / FOTOIDRUK / 1291,50 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

Paulina Kucharska

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