



Województwo  
Śląskie

Katowice, 16.02.2021r.  
FR- RKPR.44.148.1.2021.KP  
Dotyczy projektu nr 0139/19



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Pan  
Andrzej Kalata  
Starosta Żywiecki  
Starostwo Powiatowe w Żywcu  
ul. Krasieńskiego 13  
34-300 Żywiec

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

**Dotyczy kontroli projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna**

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11 – 16.02.2021 r. kontroli projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna, 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: [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@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: [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 16.02.2021r.  
FR- RKPR.44.148.1.2021.KP  
Dotyczy projektu nr 0139/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** POWIAT ŻYWIECKI

**Tytuł projektu:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0 980 do km 1 540 w m. Rycerka Dolna

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.06.01.00-24-0139/19-00

### 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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa” ),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-0139/19-00 z 2020-04-02 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0 980 do km 1 540 w m. Rycerka Dolna.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 11 do 16.02.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 12.02.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów
- e-maile Beneficjenta z dnia 15 i 16.02.2021r. ws. uzupełnienia dokumentów

**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 1 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: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna”

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZP.272.15.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 520915-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 823 426,88 zł netto, w tym wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 1 315 290,31 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PZD.4.2020 zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o 8.04.2020r.na 1 313 839,43 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

## 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 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

**Kinga Powroźnik**

**Karolina Proszowska**

### Zaakceptował:

**Piotr Ryza**

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

### Zatwierdził:

**Barbara Malcharek**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*