



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 10 marca 2021r.
FR-RKPR.44.193.1.2021.IS
FR-RKPR. KW- 00220/21
Dotyczy projektu nr 069G/18

Pan
Jacek Lipa
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Dotyczy: kontroli projektu pn: Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 19 lutego do 10 marca 2021 r. kontroli projektu Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny, 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: 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: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu
Otrzymują: Adresat, (do wiadomości) kopia a/a

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10 marca 2021r.
FR-RKPR.44.193.1.2021.IS
Dotyczy projektu nr 069G/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA SZCZEKOCINY

Tytuł projektu: Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-069G/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-069G/18-00 z 20 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19 lutego - 10 marca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02 marca 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,

- e mail z dnia 02 marca 2021 r. (konto inwestycje@szczekociny.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – w trybie pracy zdalnej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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 dwa postępowania 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 trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.1.4.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 529158-N-2020 z dnia 06.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 601 581,30 zł netto = 140 908,65 euro

Część 1 - 511 500,00 zł netto = 119 808,87 euro

Część 2 - 90 081,30 zł netto = 21 099,78 euro

Część 1. Umowa nr RR.272.1.2.2020 z dnia 10.06.2020 r. zawarta z PRO-ECO Sp. z o.o. reprezentowaną przez Aleksandrę Kostuch – Prezesa Zarządu na kwotę – 525 559,12 zł brutto

Część 2. Unieważniona

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny – modernizacja kotłowni przedszkola

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.1.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 543126-N-2020 z dnia 25.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 189 065,04 zł netto = 44 284,79 euro

Umowa nr RR.272.1.3.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawarta z Firmą Usługową GER-BUD Grzegorz Kucharek na kwotę – 146 000,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny” – część dotycząca instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.2.16.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr RR.272.2.7.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwem GUN Marek Gałkowski. na kwotę 7 097,10 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny” – modernizacja kotłowni przedszkola

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.2.18.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr RR.272.2.2.2020 z dnia 09.07.2020 r. zawarta z Rafał Ślusarski Specjalistyczne /biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA PROJEKT” na kwotę 3 665,40 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.2.31.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr RR.272.2.12.2020 z dnia 16.09.2020 r. zawarta z SOLVENT STUDIO Synowiecka-Wysocka na kwotę 701,10 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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

Iwona Raczyńska
Mariola Orlik

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