


Katowice, 30 marca 2021 r.
FR.RKPR.44.203.1.2021.JM
Dotyczy projektu nr 02BA/18

Pan Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska-Białej
Urząd Miasta Bielsko-Biała
Pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy kontroli projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.

Szanowny Panie Prezydencie,



W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 15 – 30.03.2021 r. kontroli projektu *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej* 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, 30 marca 2021 r.
FR.RKPR.44.203.1.2021.JM
Dotyczy projektu nr 02BA/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.03-24-02BA/18-01

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.04.01.03-24-02BA/18-01 z 11.05.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.

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
Agnieszka Stósik - Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 15 – 30.03.2021 r.

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

- e-mail z dnia 24.03.2021r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 24.03.2021r. (konto marek@um.bielsko.pl) - odpowiedź na e-mail z 24.03.2021r.

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 dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Obsługa Projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.97.2020.JP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 563262-N-2020 z 17.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 653730,20 zł

Umowa z wykonawcą: OSE-EN.272.2.2020.MS/14.08.2020 r./Doradztwo i Usługi Sp. z o.o./ 420000,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: „Utworzenie i serwis strony www projektu pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OSE-EN.602.9-4.2020.MS

Umowa z wykonawcą: OSE-EN.272.3.2020.MS/03.09.2020 r./Studio FNC Marta Drożdżowska/ 8400,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: „Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach zadania pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OSE-EN.602.6.2020.MS

Umowa z wykonawcą: OSE-EN.272.1.2020.MS/06.08.2020 r./ ZA5 Dariusz Wołąkiewicz/ 450,00 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

Agnieszka Stósik - Góralczyk

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