



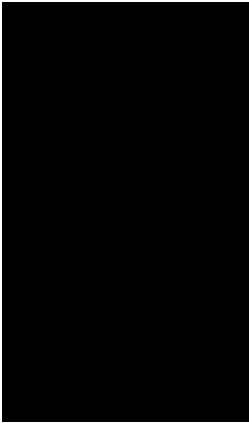
Województwo
Śląskie

Katowice, 29 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.208.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0818/16



**Pan
Dariusz Skroboł
Burmistrz Pszczyny
Urząd Miejski w Pszczynie
Ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna**

Dotyczy kontroli projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej przez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie”.



Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17- 29 marca 2021 r. kontroli projektu: Ochrona różnorodności biologicznej przez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie, 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@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, 29 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.208.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0818/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Pszczyna.

Tytuł projektu: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.01-24-0818/16-00.

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.05.04.01-24-0818/16-00 z 19.09.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 17- 29.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 17.03.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail Beneficjenta z dnia 18.03.2021 r. (konto: akus@pszczyna.pl) przekazujący prośbę o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 18.03.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłużenie terminu przedłożenia wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail Beneficjenta z dnia 26.03.2021 r.(konto: akus@pszczyna.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

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 „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Pszczyńskiego” - Zakup sprzętu do utrzymania bioróżnorodności łąk”- Dostawa sprzętu do utrzymania zieleni parkowej dla Gminy Pszczyna: Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.1.0035.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 555771-N-2020 z 29.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 147 967,47 zł tj. 34 658,49 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr IZP.272.1.0035.2020 z 07.08.2020 r. z PPHU SAD-OGRÓD Sławomir Dudek na kwotę: 215 865,00 zł brutto.

5.1.1.a

Z dokumentacji niniejszego postępowania wynika, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Z kolei ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510171951-N-2020 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2020 r.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: „jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

Tym samym niedochowanie 30-dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Wobec faktu, iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ma walor informacyjny powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym