



Województwo
Śląskie

Katowice, 12 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.632.1.2021.AS
Dotyczy projektu nr 004G/19



Pan
Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich)

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

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.11 - 12.01.2022 r. kontroli projektu Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich) 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: agnieszka.stosik-goralczyk@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: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.632.1.2021.AS
Dotyczy projektu nr 004G/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Siemianowice Śląskie

Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich)

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-004G/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-004G/19-00 z 14 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich)*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24.11 - 12.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 10.12.2021 r. z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.12.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów do 17.12.2021r.
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 16.12.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 17.12.2021 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 27.12.2021 r. z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.12.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów do 05.01.2022,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 28.12.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę terminu na złożenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 04.01.2022 r. przekazujący wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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 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 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 - etap 2

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.271.2.2020; ZP.rp.55.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 190 - 457799 z dnia 30.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 627 868,15 zł co stanowiło równowartość 1 786 678,88 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr RW.272.04.2021 została zawarta w dniu 12.02.2021 r. z Wykonawcą KONSORCJUM: MARMATOR Mateusz Iwański, LIDER 43-155 Bieruń ul. Sadowa 1B/2 SCANDIA GLOBAL INVESTMENT MARIUSZ IWAŃSKI - PARTNER KONSORCJUM 43-155 Bieruń ul. Sadowa 1B/2, na kwotę: 6 187 454,35 zł brutto

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.271.18.2020; ZP.rp.81.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 252 - 634627 z dnia 28.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: łączna wartość zamówienia wynosi 8 396 285,07 zł, co stanowi równowartość 1 966 665,51 euro w odniesieniu do Części 1 - Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 4 935 654,62 zł, co stanowi równowartość 1 156 080,53 euro; w odniesieniu do Części 2 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum 3 460 630,45 zł, co stanowi równowartość 810 584,98 euro.

Umowa z wykonawcą:

część 1: Umowa nr RW.272.7.2021 została zawarta w dniu 14.05.2021 r., z EFEKT Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29, 41 - 503 Chorzów, 3.734.531,94 zł brutto

część 2: Umowa nr RW.272.11.2021 została zawarta w dniu 10.06.2021r. z Wodpol Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34 - 300 Żywiec, 2.733.223,28 zł brutto

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup wraz z montażem 21 tablic stojących oraz 17 tablic wiszących promocyjnych dot. projektów: (...) 13. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych - Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowskiej w Siemianowicach Śląskich)", w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT (3 szt. stojące) (...)

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie dotyczy

Umowa z wykonawcą: Umowa RR.3226.0043.2020 z 17.07.2020r.; City Baner Tomasz Bąk, kwota brutto: 17 381,13 zł

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego 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 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:

Agnieszka Stósik-Góralczyk
Anna Hanzel

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