



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921



Katowice, 12 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.634.1.2021.AKO
FR-RKPR.KW-00020/22
Dotyczy projektu nr 0019/19

Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej”

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

Szanowna Pani Prezydent,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego w ramach 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 adresy e-mail: anna.kotasinska@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@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 adresy e-mail: anna.kotasinska@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

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

Załącznik: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 12 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.634.1.2021.AKO
Dot. projektu nr 0019/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej”.

Nr decyzji o dofinansowaniu: UDA-RPSL.04.03.01-24-0019/19-00.

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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity – dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0019/19-00 z 21 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Anna Kotasińska	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 2 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 20 grudnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 21 grudnia 2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 23 grudnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 27 grudnia 2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 31 grudnia 2021 r. z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 5 stycznia 2022 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień;
- e-mail z 10 stycznia 2022 r. przedłużający termin na złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 11 stycznia 2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

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 o dofinansowanie 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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto oraz jedno 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 postępowania: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AI.271.3.16.2021

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr UM/81/AI/17/WI-W/2021 zawarta 9 lutego 2021 r., wykonawca HALBUD Usługi Budowlano-Inżynierskie Leszek Hajda, wartość 21.600,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR*

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.102.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 763461-N-2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 650.031,45 zł netto (152.257,15 euro)

Umowa z wykonawcą: umowa nr UM/80/AI/16/WI-W/2021 zawarta 9 lutego 2021 r.

z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek, wartość 563.398,68 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego 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:

Anna Kotasińska

Paulina Kucharska

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