



Województwo  
Śląskie



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921

Katowice, 19 lutego 2021 r.  
FR-RKPR.44.597.2.2020.AS  
Dotyczy projektu nr 0606/17

**Pan  
Paweł Macha  
Burmistrz Kuźni Raciborskiej  
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej  
ul. Słowackiego 4  
47- 420 Kuźnia Raciborska**

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

**Dotyczy kontroli projektu pn. Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach**

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.01 - 19.02.2020r. kontroli projektu pn. Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach, 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](mailto: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](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 lutego 2021 r.  
FR-RKPR.44.597.2.2020.AS  
Dotyczy projektu nr 0606/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

**Tytuł projektu:** Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.03.01-24-0606/17-00

### 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.05.03.01-24-0606/17-00 z 29.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach.

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	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 28.01 – 19.02.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 09.02.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dnia 12.02.2021r. (konto: piotr.staron@umkuznia.pl) udzielenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentu,
- e-mail z dnia 16.02.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl ) prośba o uzupełnienie dokumentu w systemie LSI,
- e-mail z dnia 17.02.2021r. (konto: dominika.turkiewicz@umkuznia.pl) mail informujący o załączeniu dokumentu do systemu LSI.

### 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,

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa postępowania poniżej kwoty 50 000 zł netto.

W związku z pismem Beneficjenta z dnia 12.02.2021 r. zawierającym informacje o kosztach niekwalifikowalnych w projekcie, zespół kontrolujący odstąpił od kontroli następującego zamówienia, wskazanego w piśmie informującym o kontroli projektu o sygn. FR-RKPR.44.597.2.2020.AS z dnia 12.01.2021 r.:

- zamówienie pn.: Usunięcie wad i usterek przedmiotu umowy realizowanego w ramach zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na pomieszczenia sali kinowej w obiekcie Kolejki Wąskotorowej w rudach przy ul. Szkolnej 1", umowa nr 3/2019 z dnia 12.11.2019 r. zawarta z RE-MAL, Poremski Sławomir.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Adaptacja budynku lokomotywni i wagonowni na pomieszczenie do wystaw muzealnych i multimedialnych - dokończenie rozpoczętych robót budowlanych*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *w dniu 08.11.2019 r. pod nr 620392-N-2019*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *337.291,66 zł*

Umowa z wykonawcą: *Umowa nr 4/2019 zawarta 23.12.2019 r. BENMAR B. i M Bugiel, ul. Rudzka 55d/9, 47-400 Racibórz, kwota brutto: 528 900,00 zł*

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą: *umowa zawarta 04.08.2020 r. z Firmą reklamową "TECZA" - Piotr Wypchoł, ul. Raciborska 25a, 44-153 Bargłówka, 04.02.2020 r. na kwotę 1 168,50 zł*

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

#### **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**

**Magdalena Skowron**

#### Zaakceptował:

**Piotr Ryza**

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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*