



Województwo
Śląskie

Katowice, 25 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.47.1.2021.PS
Dotyczy projektu nr 0669/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Pan
Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów
Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Dotyczy kontroli projektu pn. *Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów.*

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 Wójcie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14 stycznia - 25 lutego 2021 r. kontroli projektu pn. *Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów*, 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 adresy e-mail: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl oraz aleksandra.kozera@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: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl oraz aleksandra.kozera@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, 25 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.47.1.2021.PS
Dotyczy projektu nr 0669/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Godów

Tytuł projektu: Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-0669/18-00

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.04.01.02-24-0669/18-00 z 21 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka-Szponar	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

14 stycznia 2021 r. – 25 lutego 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 21.01.2021 r. (konto: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl) informujący o konieczności złożenia wyjaśnień i dokumentów do kontroli;
- pismo Beneficjenta z 25.01.2021 r. o sygn. FZ-K.042.0002.2020 (wpływ PeUP w dniu 25.01.2021 r.; rkp-009901/21) przekazujące wyjaśnienia do kontroli;
- e-mail z 26.01.2021 r. (konto: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl) informujący o konieczności złożenia wyjaśnień i dokumentów do kontroli;
- pismo Beneficjenta z 29.01.2021 r. (wpływ PeUP w dniu 29.01.2021 r.; rkp-012793/21) dotyczące wyjaśnień i dokumentów do kontroli;
- e-mail z 09.02.2021 r. (konto: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl) informujący o konieczności uzupełnienia wyjaśnień i dokumentów do kontroli;
- pismo Beneficjenta z 11.02.2021 r. o sygn. FZ-PS.I.042.0007.2019 (wpływ PeUP w dniu 12.02.2021 r.; rkp-020385/21) dotyczące uzupełnienia wyjaśnień i dokumentów do kontroli;
- e-mail z 15.02.2021 r. (konto: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl) informujący o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do kontroli;

- pismo Beneficjenta z 16.02.2021 r. o sygn. FZ-PS.I.042.0007.2019 (wpływ PeUP w dniu 16.02.2021 r.; rkp-021827/21) dotyczące dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do kontroli.

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 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 pięć zamówień poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Godów

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-ZP.271.1.9.2019 (nr w systemie LSI: 603874 - N – 2019)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 603874-N-2019 z 03.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 709 187,00 zł netto, tj. 164 479,67 euro, z czego:

część 1 - 118 943,09 zł netto

część 2 - 196 747,97 zł netto

część 3 - 196 747,97 zł netto

część 4 - 196 747,97 zł netto

Umowy z wykonawcami:

część 1 - umowa nr FZ-ZP.272.1.22.2019 z 30.12.2019 r. zawarta z PRO-ECO Sp. z o.o. na kwotę 118 683,88 zł brutto

część 2 - umowa nr FZ-ZP.272.1.23.2019 z 30.12.2019 r. zawarta z PRO-ECO Sp. z o.o. na kwotę 182 889,39 zł brutto

część 3 - umowa nr FZ-ZP.272.1.24.2019 z 30.12.2019 r. zawarta z PRO-ECO Sp. z o.o. na kwotę 182 889,39 zł brutto

część 4 - umowa nr FZ-ZP.272.1.25.2019 z 30.12.2019 r. zawarta z PRO-ECO Sp. z o.o. na kwotę 182 889,39 zł brutto

5.1.1.a

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent w piśmie z 13 listopada 2019 r. w ramach odpowiedzi na jedno z pytań potencjalnego Wykonawcy wskazał, że konstrukcje wsporcze będące elementem przedmiotu zamówienia mogą być również wykonane z aluminium anodowanego w gatunku AN AW6063, EN AW6005A stop wg PN-EN 573-3 2014, elementy łączące stal nierdzewna, bowiem w Programie Funkcjonalno-użytkowym dla każdej lokalizacji założono, że konstrukcje balastowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania w zakresie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, niemniej jednak informuje się Beneficjenta, iż przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej: SIWZ).

Celem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm w każdym przypadku jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Beneficjent nie może natomiast wymagać od wykonawcy, aby ten wykonał przedmiot zamówienia stosując konkretne normy. Jeżeli wykonawca oferuje przedmiot zamówienia spełniający warunki określone w danych normach, a nie posiada np. certyfikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ich wymogami.

5.1.1.b

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie odpowiedział na następujące pytanie zadane przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. *„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona aneksowania umowy w związku z zmianą przepisów podatkowych i zniesieniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, które mają wejść w życie od 1.11.2019 r.”*. W piśmie z 29 stycznia 2021 r. Beneficjent wyjaśnił, iż nie udzielił odpowiedzi na pytanie nr 12 potencjalnego Wykonawcy, ponieważ pytania wpłynęły do niego w dniu 17 października 2019 r., a więc po upływie terminu na ich zadawanie, tj. po 16 października 2019 r., natomiast na pozostałe pytania udzielił odpowiedzi ze względu na ich znaczenie dla właściwego sporządzenia oferty.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603874-N-2019 w dniu 3 października 2019 r. oraz udostępnionym w tym samym dniu na stronie Beneficjenta SIWZ, termin składania ofert upływał w dniu 29 października 2019 r. o godz. 10:00. Tym samym ostateczny termin wpływu pytań od potencjalnych wykonawców, na które Beneficjent zobowiązany był odpowiedzieć mijał w dniu 16 października 2019 r. Niemniej jednak w związku z wątpliwościami co do dokumentu potwierdzającego wpływ pytań oraz widniejącej na nim zarówno daty 16 października 2019 r., jak i pieczętki Urzędu Gminy Godów z datą 17 października 2019 r., poproszono Beneficjenta o przekazanie dokumentu, który wskaże datę i godzinę wpływu pytań od firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Beneficjent w dniu 11 lutego 2021 r. przekazał dokument wraz z wyjaśnieniami, które potwierdziły, iż pytania od firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. wpłynęły do Beneficjenta w dniu 16 października 2019 r. o godzinie 23:04. Tym samym Beneficjent naruszył dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez nieudzielenie odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Beneficjenta nie później niż do końca dnia, w którym upływała połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Niemniej jednak ze względu na charakter pytania i fakt, że Zamawiający zobowiązany jest do stosowania prawa podatkowego, a w umowach z Wykonawcą zostały zawarte informacje o mechanizmie podzielonej płatności, który to zastąpił mechanizm odwrotnego obciążenia, uchybienie uznaje się za formalne niepowodujące skutków finansowych.

5.1.1.c

Beneficjent w dniu 13 listopada 2019 r. udostępnił na swojej stronie internetowej pismo zawierające odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców oraz informacje dotyczące zmian do treści SIWZ. Ponadto Beneficjent zamieścił na swojej stronie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540243448-N-2019 i w konsekwencji wprowadzonych zmian wydłużył termin składania ofert z 18 listopada 2019 r. godz. 10:00 na dzień 25 listopada 2019 r. godz. 10:00.

Beneficjent w ww. dokumentach dokonał m.in. podziału zamówienia na części, co skutkowało koniecznością dostosowania zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym Beneficjent w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540243448-N-2019 w części dot. sekcji III pkt 5.1.

„W ogłoszeniu jest: 7.1 *W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 7.1.1 wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W załączniku nr 6 do siwz - wykaz dostaw należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.1 siwz. 7.1.2 Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W załączniku nr 7 do SIWZ – wykaz osób należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.2 siwz. 7.2 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 7.2.1 zaświadczenia właściwego (...).*

W ogłoszeniu powinno być: 7.1 *W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W załączniku nr 6 do siwz - wykaz dostaw należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.1 siwz.”.*

Tym samym Beneficjent oprócz słusznego usunięcia informacji o dokumentach przekazywanych na wezwanie z art. 26 ust. 2 Pzp potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, usunął również zapis o konieczności złożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego w celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Tym samym powstała pomiędzy SIWZ a ogłoszeniem o zamówieniu rozbieżność dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu doprowadziła do naruszenia przez Beneficjenta art. 41 ust. 7a w związku z art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Niemniej jednak Beneficjent nie dokonał w piśmie z dnia 13 listopada 2019 r. zawierającym odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców oraz informacje dotyczące zmian do treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540243448-N-2019, zmian odnoszących się do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Nie zawarto w ww. dokumentach również informacji o rezygnacji Beneficjenta z konieczności wykazania się osobą pełniącą rolę kierownika robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Co więcej, Beneficjent w piśmie z 28 listopada 2019 r., przekazany Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał go do złożenia wykazu osób, a Wykonawca potwierdził spełnienie tego warunku w postępowaniu, więc uchybienie uznaje się za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

5.1.1.d

Beneficjent w pkt 5.1.3.1 SIWZ ustalił, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu potencjalni wykonawcy muszą wykazać, że w okresie trzech lat przez terminem składania ofert wykonali jedną dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Następnie w dniu 13 listopada 2019 r. Beneficjent udostępnił na swojej stronie internetowej pismo zawierające odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców oraz informacje dotyczące zmian do treści SIWZ. Ponadto zamieścił na swojej stronie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540243448-N-2019 i w konsekwencji wprowadzonych zmian wydłużył termin składania ofert z 18 listopada 2019 r. godz. 10:00 na dzień 25 listopada 2019 r. godz. 10:00. Jedną ze zmian ujętych w ww. dokumentach było podzielenie zamówienia na cztery części. W związku z powyższym Beneficjent dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu poprzez określenie konieczności wykazania się wykonaniem w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jedną dostawą związaną z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości minimum 100 000,00 zł dla każdej części zamówienia.

W związku z wezwaniem z 28 listopada 2019 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca w dniu 3 grudnia 2019 r. złożył dokumenty, w tym wykaz dostaw wykonanych w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, zgodnie z którym wykonał on zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji OZE – instalacji fotowoltaicznych o mocy 301,02 kWp – w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” na kwotę 1 458 698,50 zł. Niemniej jednak z referencji załączonych do pisma Wykonawcy z 29 listopada 2019 r. (wpływ do Beneficjenta w dniu 3 grudnia 2019 r.) wynikało, że wartość dostawy jest tożsama z wykazem dostaw, jednakże zakres prac obejmuje inne rodzaje instalacji niż tylko instalacje fotowoltaiczne. W związku z powyższym poproszono Beneficjenta o wyjaśnienie w jaki sposób potwierdził on spełnienie warunku udziału w postępowaniu w kontekście wartości wykonanych instalacji fotowoltaicznych. W piśmie z 29 stycznia 2021 r. Beneficjent wyjaśnił „Zamawiający zweryfikował poświadczenie (referencje) wystawione przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie, poprzez rozmowę telefoniczną z kierownikiem Referatu, odpowiedzialnego za inwestycję. Wartość instalacji fotowoltaicznych przekroczyła, postawiony przez Zamawiającego warunek 100.000 zł (...)”. Tym samym Beneficjent naruszył dyspozycję art. 9 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz art. 26 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dot. dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, tj. referencji. Niemniej jednak ze względu na fakt, że w trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przekazał dokument z dnia

9 lutego 2021 r. potwierdzający wartość wykonanych instalacji fotowoltaicznych w ramach inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji OZE – instalacji fotowoltaicznych o mocy 301,02 kWp – w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” wraz z kosztorysem końcowym przerobowo-rozliczeniowym potwierdzające, iż Wykonawca posiadał wymagane doświadczenie na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, uchybienie uznaje się za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie audytu energetycznego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-PS.III.041.6.0004.2018

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr FZ-PS.III.041.6.0004.2018 z 24.10.2018 r. na kwotę 600,00 zł brutto przekazane firmie ASTER Seweryna Szymiczek

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.3.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zapytanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BU-BI.7011.0001.2018

Umowa z wykonawcą:

część 1 - umowa nr BU-BI.II.ZD.0002.2020 z 07.05.2020 r. zawarta z ZEAZ Dorota Fojcik na kwotę 5 535,00 zł brutto

część 2 - umowa nr BU-BI.II.ZD.0003.2020 z 07.05.2020 r. zawarta z ZEAZ Dorota Fojcik na kwotę 6 150,00 zł brutto

część 3 - umowa nr BU-BI.II.ZD.0004.2020 z 07.05.2020 r. zawarta z ZEAZ Dorota Fojcik na kwotę 6 150,00 zł brutto

część 4 - umowa nr BU-BI.II.ZD.0005.2020 z 07.05.2020 r. zawarta z ZEAZ Dorota Fojcik na kwotę 6 150,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.4.

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BU-BI.ZD.0043.2018

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr BU-BI.ZD.0043.2018 z 18.10.2018 r. przekazane firmie ZEAZ Dorota Fojcik na kwotę 1 300,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.5.

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - RIT Zachodni

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ.272.2.68.2018

Umowa z wykonawcą: umowa nr FZ.272.2.68.2018 z 18.09.2018 r. zawarta z Inter Projekt Patryk Swoboda na kwotę 4 600,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.6.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup tablic informacyjnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FS 657/5/2020

Umowa z wykonawcą: zamówienie przekazane w formie e-mail w dniu 05.05.2020 r. firmie Studio Reklamy Efekt s.c. Marcin Władarz, Krzysztof Hibner; faktura nr FS 657/5/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 846,24 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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:

Paulina Solecka-Szponar

Magdalena Skowron

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