



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 17 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.153.1.2021.IS
FR-RKPR. KW-00139/21
Dotyczy projektu nr 0411/18

Pan
Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy: kontroli projektu pn: Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 11 stycznia 2021 do 17 lutego 2021 r. kontroli projektu Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu
Otrzymują: Adresat, (do wiadomości) kopia a/a

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

Katowice, 17 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.153.1.2021.IS
Dotyczy projektu nr 0411/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA ZAWIERCIE.

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0411/18-00 .

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0411/18-00 z 21 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11 stycznia 2021 do 17 lutego 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13 stycznia 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 18 stycznia 2021 r. (konto g.grabowski@zawiercie.eu) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 19 stycznia 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 22 stycznia 2021 r. (konto g.grabowski@zawiercie.eu) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 25 stycznia 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 27 stycznia 2021 r. (konto m.malek@zawiercie.eu) z prośbą o przesunięcie terminu,
- e-mail z dnia 27 stycznia 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL,
- e mail z dnia 28 stycznia 2021 r. (konto g.grabowski@zawiercie.eu) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 02 lutego 2021 r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie

dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 04 lutego 2021 r. (konto g.grabowski@zawiercie.eu) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – w trybie pracy zdalnej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.31.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 558086-N-2019 z dnia 11.06.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 10 040 422,01 zł netto = 2 328 645,78 euro

Umowa nr 402/2019 z dnia 23.07.2019 r. zawarta z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika na kwotę – 13 527 814,44 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie aktualizacji oraz rozszerzenie zakresu programu funkcjonalno-użytkowego poprzez budowę dodatkowego węzła przesiadkowego w dzielnicy Blanowice dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIP.7013.34.5.18/P

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 376/2018 zawarta w dniu 16.07.2018r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANAD” Michał Namysłowski na kwotę 23 985,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie studium wykonalności na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu” w ramach zadania pn.: „Budowa trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIP.7013.34.5.18/P

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 394/2018 zawarta w dniu 24.07.2018r. z IME Sp. z o.o. reprezentowaną przez Mariusza Mokrzyckiego – Prezesa zarządu na kwotę 15 375,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie 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

Iwona Silva

Katarzyna Pacholek-Malec

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