



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 19 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.219.1.2021.KPA  
FR-RKPR.KW-00351/21  
Dotyczy projektu nr 07F4/16

**Pan Marek Cyl**  
**Wójt Gminy Świerklaniec**  
**Urząd Gminy Świerklaniec**  
**ul. Młyńska 3,**  
**42-622 Świerklaniec**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec**

Szanowny Panie Wójt,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24 marca 2021 r. – 19 kwietnia 2021 r. kontroli projektu pn. *Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec* 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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto: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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto:iwona.silva@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 projektu pn. Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Katowice, 19 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.219.1.2021.KPA  
Dotyczy projektu nr 07F4/16

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Świerklaniec

**Tytuł projektu:** Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.01.01-24-07F4/16

### 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.12.01.01-24-07F4/16 z 7 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 25 marca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia pn. *Dostawa i montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi z oddziałami przedszkolnymi w Nowym Chechle przy ul. Lasowickiej 103;*
- e-mail z dnia 26 marca 2021 r. (konto ilona.kapica@ugswierklaniec.pl) przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia.
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.219.1.2021.KPA, z dnia 1 kwietnia 2021 r., skierowane do Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zawierające prośbę o udzielenie informacji dot. ww. zamówienia;
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.219.1.2021.KPA, z dnia 1 kwietnia 2021 r., skierowane do Prezesa KESSLER-POLSKA Sp. z o. o., zawierające prośbę o udzielenie informacji dot. ww. zamówienia;
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.219.1.2021.KPA, z dnia 7 kwietnia 2021 r., dot. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych;
- pismo Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, o sygn. DN 34/2021, z dnia 13 kwietnia 2021 r., przekazujące ww. informacje;
- e-mail z dnia 19 kwietnia 2021 r. (konto kessler@gos.pl) przekazujący ww. informacje.

### 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”).

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi z oddziałami przedszkolnymi w Nowym Chechle przy ul. Lasowickiej 103

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZ.271.2.11.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 538332-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 136.506,74 zł (31.974,03 €)

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): IZ.8/2020 / z dnia 15.06.2020 r. / ERGOTOP Sp. z o. o. / 137.022,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

## 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

Katarzyna Pacholek-Malec

Iwona Silva

### Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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*