

**Pan Tadeusz Tomiczek**  
**Wójt Gminy Łękawica**  
**Urząd Gminy Łękawica**  
**ul. Wspólna 24**  
**34-321 Łękawica**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II**

Szanowny Panie Wójcie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22 marca – 7 kwietnia 2021 r. kontroli projektu *Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II*, 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: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@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: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@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 Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica- etap II

Katowice, 7 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.212.1.2021.MW  
Dotyczy projektu nr 029H/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Łękawica

**Tytuł projektu:** Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.01.02-24-029H/20-00

**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.05.01.02-24-029H/20-00 z 23.10.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica- etap II.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 22.03.-07.04.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30.03.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień.

- e-mail z dnia 01.04.2021 r. (konto a.szwed@lekawica.com.pl) złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020 – 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: „ustawa Pzp”), jedno postępowanie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Górskiej w Kocierzu Moszczanickim”

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** RI.271.1.11.2019.IS

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 612737-N-2019 z 21.10.2019 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 40 170,00 zł, co stanowi równowartość 9 316,51 euro

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr RI.271.1.11.2019.IS z 07.01.2020 r./ F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński, Kuków 88A, 34-206 Krzeszów/ 23 370,00 zł

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dla części Gminy Łękawica wraz z budową zbiorników i modernizacją oczyszczalni ścieków”

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 24388 w dniu 16.10.2019 r.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 110 000,00 zł netto (tj. 25 511,98 euro)

**Umowa z wykonawcą:** Umowa RI.7011.6.2019.AS z 29.10.2019 r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 103 320,00 zł

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Górskiej w Kocierzu Moszczanickim"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Umowa RI.7013.1.2020.IS z 09.01.2020r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 2 460,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej w Kocierzu Moszczanickim w rejonie ul. Górskiej

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Umowa RI.7011.6.1.2018.AS z 14.11.2018r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 8 610,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: 1) budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Łękawicy; 2) zabudowy dwóch komór wodomierzowych oraz dwóch kompletów zasuw strefowych w Łękawicy na istniejącej sieci wodociągowej.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Umowa RI.7011.3.2020.AS z 17.01.2020r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 10 000,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.6

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica- etap II”

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Umowa RI.041.6.1.2019.AS z 31.12.2019r./ Techmaster Sp. z o. o, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec/ 15 375,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 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

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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