

Pani
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich.

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29 grudnia 2021 r. - 17 stycznia 2022 r. kontroli projektu *Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich*, 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

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.

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.

Katowice, 17 stycznia 2022 r.
FR-RPR.44.658.1.2021. MW
Dot. projektu nr 0B8F/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Piekary Śląskie

Tytuł projektu: Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.01-24-0B8F/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.05.02.01-24-0B8F/20-00 z 24.05.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich.*

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: od 29.12.2021 r. do 17.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 31.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 10.01.2022 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 11.01.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 11.01.2022 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień.
- e-mail z dnia 12.01.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu.
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 14.01.2022 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.

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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w ramach zadania "Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich".

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGM/NZ-343-114/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2020 r. pod nr 566352 -N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 902 725,00 zł, co stanowi równowartość 445 676,11 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa ZGM-NK-3329-57/2020 z 10.09.2020 r. / Termoprojekt Sp. z o.o./ 1 313 659,42 zł brutto

5.1.1.a

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

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla inwestycji "Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGM/NZ-343.87/2021

Umowa z wykonawcą: zlecenie ZGM/NZ-343-87/2021 z 10.08.2021 r./ EGRAF Studio Reklamy Ewelina Paczuła/ 319,80 zł brutto

5.1.2.a

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

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