



Województwo
Śląskie

Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.654.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr OAB7/20



Pan
Dariusz Polowy
Prezydent Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji”

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 Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.12.2021 r. – 21.01.2022 r. kontroli projektu pn. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.654.1.2021.PP
Dot. projektu nr 0AB7/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Racibórz

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.02-24-0AB7/20-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0AB7/20-00 z 21.04.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap Inwestycji.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 23.12.2021 r. – 21.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 23.12.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji postępowań (termin do 29.12),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.12.2021 r. – prośba o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji do dnia 04.01.2022 r.,
- e-mail z dnia 23.12.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji do dnia 04.01.2022 r.,
- e-mail z dnia 30.12.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz dodatkowe uzupełnienie dokumentacji postępowań (termin do 11.01.2022 r.),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 04.01.2022 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 23.12.2021 r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 07.01.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 30.12.2021 r.,
- e-mail z dnia 11.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego postępowania (termin do 14.01.2022 r.),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.01.2022 r. – prośba o wydłużenie terminu na dodatkowe wyjaśnienia do dnia 18.01.2022 r.,

- e-mail z dnia 17.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na dodatkowe wyjaśnienia do dnia 18.01.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 18.01.2022 r. – przekazanie dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 11.01.2022 r.

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 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 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 4 zamówienia poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej treści merytoryczne konieczne do wypełnienia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z opracowaniem załączników

Nr zamówienia: RW.042.14.2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU-0270/20 / 05.05.2020 r. / Creative Tower Paweł Gałęcki, 43-330 Wilamowice, ul. Żwirki i Wigury 2 / 6.457,50 zł

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej

Nr zamówienia: RW.042.3.3.2021

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU-0338/21 / 18.05.2021 r. / Pracownia Reklam RETEX s.c. Andrzej Jedz & Jan Machnik, 47-400 Racibórz, ul. Mariańska 134 / 1.476,00 zł

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – II etap inwestycji

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: ZP.271.5.2021

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 24.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00022425/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.

Wartość zamówienia: 1.579.840,75 zł netto (370.046,79 €)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 15/2021 / 04.05.2021 r. / Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 / 1.745.852,92 zł

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

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pozyskanie mapy do celów projektowych terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji”

Nr zamówienia: KM.7003.8.1.2019

Umowa z wykonawcą:

Zlecenie z dnia 14.11.2019 r. / Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Piotr Paskuda, 47-400 Racibórz,
ul. Stalowa 4 / 1.722,00 zł

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

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji”

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: ZP.271.71.2019

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 630507-N-2019 z dnia 02.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 194.812,08 zł netto (45.630,92 €)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 41/2019 / 23.12.2019 r. / HEKO Sp. z o.o., 60-301 Poznań, ul. Jugosłowiańska 41 /
30.627,00 zł

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

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji zadań:

1. Budowa budynku Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą oraz wykonaniem dokumentacji projektowej.

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap.

3. Budowa placu zabaw na osiedlu XXX - lecia przy ul. Maćkowskiego w Raciborzu.

4. Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz.

Nr zamówienia: IU.7030.13.2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 1/IU/III/2021 / 05.05.2021 r. / Firma Usługowa „ELTOM” Krystian Tomala,
47-420 Budziska, ul. Wolności 25 / 11.700,00 zł - umowa na zadania nr 1, 2 i 4 (z tego na Zadanie nr 2 przypada kwota – 3.600,00 zł)

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

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

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