



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.162.3.2021.PSz
FR-RKPR.KW-00064/22
Dotyczy projektu nr 01GG/20

Sz. P.
Krystian Grzesica
Burmistrz Miasta Bieruń
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Dotyczy kontroli projektu pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III (ID 01GG/20).

Szanowny Panie Burmistrzu,

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 15.11.2021 r. – 21.01.2022 r. kontroli projektu pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III, 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: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.162.3.2021
Dot. projektu nr 01GG/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Bieruń.

Tytuł projektu: Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-01GG/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.04.05.01-24-01GG/20-00 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Patrycja Szelażewicz	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 15.11.2021 r. do 21.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 25.11.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 25.11.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia części dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 26.11.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 03.12.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 07.12.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 10.12.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.12.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia części dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z dnia 14.12.2021 r. (konto: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 15.12.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- pismo przedstawiciela Beneficjenta z 17.12.2021 r. (wpływ za pośrednictwem ePUAP SOD, znak pisma: FZ.042.1.20.21) z prośbą o wydłużenie terminu do złożenia dodatkowych wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo IZ RPO WSL (znak: FR-RKPR.KW-01168/21) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu do złożenia dodatkowych wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.01.2022 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.

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 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej 50.000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III w ramach zadania budżetowego pn.: Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.34.4.1.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP ogłoszenie nr 596449-N-2020 z dnia 14.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 749.834,69 zł netto tj. 175.634,11 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

umowa nr ZP.272.28.2020 z dnia 04.12.2020 r. z ELMAX Żywicki sp. z o.o. na kwotę 656.704,05 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż dwóch sztuk tablic informacyjno-promocyjnych dla promocji dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(EFRR) dla projektu pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III".

Rodzaj zamówienia: usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 308/U/IR/2021.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zlecenie z dnia 26.07.2021 r. z F.H.U. „DEX-ART” Dariusz Targosz na kwotę 2.890,50 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

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

Patrycja Szelańgiewicz

Robert Szczyrba

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