



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 28 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.357.1.2021.IS  
FR-RKPR. KW-00570/21  
Dotyczy projektu nr 047E/15

Pan  
**Łukasz Konarski**  
Prezydent Miasta Zawiercie  
Urząd Miejski w Zawierciu  
ul. Leśna 2  
42-400 Zawiercie

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

**Dotyczy: kontroli projektu pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione**

*Szanowny Panie Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 9 czerwca 2021 do 28 czerwca 2021 r. kontroli projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, 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: 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: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem,

**Monika Duda-Szmyd**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.357.1.2021.IS  
Dotyczy projektu nr 047E/15

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA ZAWIERCIE.

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.01-24-047E/15-00

### 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.10.02.01-24-047E/15-00 z 02 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 9 czerwca 2021 - 28 czerwca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 17 czerwca 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 21 czerwca 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty.

**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 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 cztery postępowania 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń (sprzętu) AGD i RTV do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione".

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.89.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 636775-N-2019 z dnia 20.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 263 538,41 zł netto = 61 121,69 euro, wartość przedmiotowego zamówienia: 45 035,54 zł netto = 10 444,96 euro

Umowa nr 57/2020 z 29 stycznia 2020 roku zawarta z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki na kwotę 57 052,32 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu, w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania Wspomagane i chronione."

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.58.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 608132-N-2019 z dnia 10.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 263 538,41 zł netto = 61 121,69 euro, wartość przedmiotowego zamówienia: 21 644,46 zł netto = 5 019,94 euro

Umowa nr 709/2019 z 19 listopada 2019 roku zawarta z Oprema Tomasz Turek na kwotę 29 254,32 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli na wymiar dla budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione".

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.1.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 498880-N-2020 z 03.01.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: udzielonego jako część zamówienia o wartości 263 538,42 zł co stanowi równowartość 61 121,69 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 99 356,50 zł netto co stanowi równowartość 23 043,46 euro

Umowa 81/2020 zawarta w dniu 06.02.2020r. z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STUDIO 7” Piotr Chodakowski ul. Mięsowa 19, 28-305 Sobków na kwotę 61 483,12 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli dla budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione"

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.68.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 608318- N-2019 z 14.10.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 92 056,30 zł co stanowi 21 350,35 euro (część zamówienia o wartości 263 538,41 zł co stanowi 61 121,69 euro)

Umowa 710/2019 zawarta w dniu 19.11.2019r. z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STUDIO 7” Piotr Chodakowski ul. Mięsowa 19. 28-305 Sobków na kwotę 113 798,37 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa i montaż systemu przyzywowego (12 zestawów) w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu dla projektu pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.78.2019

Umowa 768/2019 z 28.11.2019r. z Firma Handlowo-Usługową „INSTALDAR” Dariusz Dzielawski ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków na kwotę 46 740,00 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

## 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:

Iwona Silva

Mariola Orlik

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*