



Województwo  
Śląskie

Katowice, 31 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.319.1.2021.MW  
Dotyczy projektu nr 0038/18



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

**Pan Marcin Bazylak**  
**Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza**  
**Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza**  
**ul. Graniczna 21**  
**41-300 Dąbrowa Górnicza**

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.”**

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18 – 31 maja 2021 r. kontroli projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, 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 projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.”.

Katowice, 31 maja 2021 r.  
FR-RPR.44.319.1.2021.MW  
Dot. projektu nr 0038/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górnicej.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18-00

**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.10.03.01-24-0038/18-00 z 15.11.2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górnicej.

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: 18 –31 maja 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 27.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.05.2021 r. złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 28.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.05.2021 r. złożenie dokumentów.

### 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 1 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”).

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.WIR.271.4.52.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2020r. pod nr 595334-N-2020

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 2 581 240,48 zł co stanowi równowartość 604 605,08 euro

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr ZP.WIR.272.52.2020 / Garden Designers Marta Derkacz z 16.04.2021 na kwotę 2 604 873,72 zł

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:

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*