



Województwo
Śląskie

Katowice, 26 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.102.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 0618/18



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzowa
Rynek 1
41-500 Chorzów

Dotyczy kontroli projektu pn. Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I

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 12.04 - 26.05.2021 r. kontroli projektu *Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I*, 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: magdalena.skowron@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: magdalena.skowron@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: *Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I*.



Katowice, 26 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.102.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 0618/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Chorzów – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0618/18-00

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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0618/18-00 z 16 września 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12.04 - 26.05.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 30.04.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.05.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 10.05.2021 r. wyrażający zgodę na uzupełnienie dokumentów w późniejszym terminie,
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13 i 24.05.2021 r. przekazujące ww. dokumentację.

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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014.

3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 – dalej „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/271/863/2018

Umowa z wykonawcą: (numer zlecenia – 1921.2018 /data umowy – 29.10.2018 r. /nazwa wykonawcy – *Biuro Doradcze ALTIMA S.C. P. Syrek i M. Grabowska*/wartość brutto – 4 920,00 zł)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.: "Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - Etap I"*

Zamówienie podzielone na 4 części ze względu na lokalizację świadczenia usługi.

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *GI/SC/7050/012/000/20*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 045-105989 z 4.03.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *2 627 200,00 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – 21/2020/data zawarcia – 19.08.2020 r./nazwa wykonawcy – *SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.* /wartość brutto – 1 042 235,49 zł) – część IV

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – 23/2020/data zawarcia – 5.08.2020 r. /nazwa wykonawcy – *ETEC Sp. z o.o.*/wartość brutto – 296 295,93 zł) – część II

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – 24/2020/data zawarcia – 31.07.2020 r. /nazwa wykonawcy – *BUDEX PISKORZ JANUSZ* /wartość brutto – 838 639,84 zł) – część I, III.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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

Magdalena Skowron
Maja Wilkos

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