



Województwo  
Śląskie

Katowice, 17 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.112.2.2021.MS  
Dotyczy projektu nr 01H6/20



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan  
Tomasz Szczerba  
Burmistrz Miasta Wojkowice  
ul. Jana III Sobieskiego 211a  
42-580 Wojkowice

**Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice**

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 Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.04 - 17.05.2021 r. kontroli projektu *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice*, 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](mailto: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](mailto: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.: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice*.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 17 maja 2021 r.  
FR-RKPR.44.112.2.2021.MS  
Dotyczy projektu nr 01H6/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Wojkowice

**Tytuł projektu:** Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-01H6/20-00

### 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 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01H6/20-00 z 7 października 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice*.

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
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 19.04 - 17.05.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 5.05.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.05.2021 r. przekazujący ww. dokumentację,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 16.05.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowego dokumentu,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 17.05.2021 r. przekazujący ww. dokument.

**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.

### 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 trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

### 5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Analizy, obliczenie efektu ekologicznego, wnioszek*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WIO.272.62.20119*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *WIO.272.62.2019* /data umowy – *18.12.2019 r.* /nazwa wykonawcy – *Biuro Doradcze ALTIMA S.C. P. Syrek i M. Grabowska*/wartość brutto - *11 070,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia zewnętrznego*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WPM.271.65.2020*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *WIO.272.72.2020*/data umowy – *16.11.2020 r.*/nazwa wykonawcy – *EXODUS Biuro Usług Projektowo-Technicznych, Mirosław Topolski* / wartość brutto – *1 830,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów realizowanych przez Gminę Wojkowice*

Zamówienie zawiera wykonanie 5 tablic dla 4 inwestycji:

- 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a (dofinansowanie z RPO WSL, id 005H/19 – 1 sztuka)
- 2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice (dofinansowanie z RPO WSL, id 01H6/20 – 1 sztuka)
- 3) *Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Wojkowice (dofinansowanie z POiŚ – 1 sztuka)*
- 4) *Przebudowa ul. Brzeziny w Wojkowicach (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 sztuki)*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WPM.271.57.2020*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *WPM.272.8.2020* /data umowy – *26.10.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *Montowania produkcja reklam Anna Zommer*/ wartość brutto 1 szt. tabl. – *478,47 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WPM.271.51.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *588702-N-2020 z 23.09.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *239 578,90 zł - wartość aktualnej udzielanej części zamówienia*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *WIO.272.62.2020* /data zawarcia – *27.10.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *ELEMAR Sp. z o. o. Sp. k.* /wartość brutto – *217 428,29 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

## 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

Magdalena Skowron

Agnieszka Stósik-Góralczyk

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*