



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 31 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.98.2.2021.JM
Dotyczy projektu nr 0673/18

Pan
Grzegorz Niestrój
Wójt Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

Dotyczy kontroli projektu pn. Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac.

Szanowny Panie Wójcie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 19.04 – 31.05.2021 r. kontroli projektu pn. Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac, 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: jacek.miecznikowski@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: jacek.miecznikowski@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, 31 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.98.2.2021.JM
Dotyczy projektu nr 0673/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kornowac

Tytuł projektu: Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-0673/18-00.

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.04.01.02-24-0673/18-00 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19.04 – 31.05.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 05.05.2021 r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail Beneficjenta z 17.05.2021 r. odpowiedź na e - mail z 05.05.2021 r.
- e-mail z 19.05.2021 r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail Beneficjenta z 21.05.2021 r. odpowiedź na e - mail z 19.05.2021 r.
- e-mail Beneficjenta z 26.05.2021 r. uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontroli.

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 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. 2019 poz. 1843 ze zmianami – dalej: *Pzp*) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Kornowac w ramach projektu „Eko-gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.4.2020.SŻ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz.U./S S135 331886-2020-P z 15/07/2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1070320,48 zł

Umowa z wykonawcą: 262/2020/30.10.2020 r./ Piotr Tumulka "Usługi elektryczne Elektrotum"/ 1197145.48 zł.

W ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr Dz.U./S S20 44566-2021-PL przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 29.01.2021 r., tj. 91 dni po zawarciu umowy nr 262/2020 z 30.10.2020 r. z firmą Piotr Tumulka "Usługi elektryczne Elektrotum". W konsekwencji Zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 2 ustawy pzp, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły 2 oferty (1 oferta odrzucona), to żaden z Wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej, więc niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem części inwestycyjnej projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr 57/2020/DO/RI/30.06.2020 r./Home Instal Magdalena Ochman/7380,00 zł.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac w ramach projektu pn.: „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr 56/2020/DO/RI/25.06.2020 r./ Vision Iwona Fiegler i Paweł Kampka spółka Jawna/1402,20 zł.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Jacek Miecznikowski
Magdalena Skowron

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