

Katowice, 5 maja 2021r.  
FR-RKPR.44.83.2.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 0051/19

Pani  
Grażyna Dziedzic  
Prezydent Miasta Ruda Śląska  
Plac Jana Pawła II 6  
41-709 Ruda Śląska

**Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej**

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.03 – 05.05.2021r. kontroli projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej 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: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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

Katowice, 5 maja 2021r.  
FR-RKPR.44.83.2.2021.AS  
Dot. projektu nr 0051/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO RUDA ŚLĄSKA

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0051/19-00

### 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.04.03.01-24-0051/19-00 z 26 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29.03 do 05.05.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 09.04.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.04.2021 r. wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 22.04.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz ponowne udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.04.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do 27.04.2021 r.
- e-mail z 22.04.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z informacją o możliwości przedłużenia terminu,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 27.04.2021 r. udzielenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji.

### 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, wnioskiem 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** TIR/05/RB/PN/2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-04-2020 roku pod nr 534650-N-2020

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 616 247,00 zł

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 0220/TIR/S/2020 zawarta 24.08.2020 r. z GARBACKI Firma Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, kwota brutto: 463 000,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

##### **5.1.2**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie audytu i dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** TIR/1804/17/PG

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 0004/TIR/S/2018 zawarta 15.01.2018 r. z Architektoniczne Studio Projektowe Joanna Klajmon-Rusin, kwota brutto: 27 675,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie studium wykonalności

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IPF/56/2018/JC

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 6/IPF/2018 zawarta 21.06.2018 r. z Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o., kwota brutto: 8 610,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 17/WF/2020 zawarta 21.08.2020 r. z P.H.U. MODTEL Michał Kucharski, kwota brutto: 836,40 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

## 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów 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.

## 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.2019.869 ze zmianami) 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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Jacek Miecznikowski

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*