

Katowice, 28 maja 2021r.  
FR-RKPR.44.298.1.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 02B6/18

Pan  
Andrzej Dziuba  
Prezydent Miasta Tychy  
Urząd Miasta Tych  
Al. Niepodległości 49  
43-100 Tychy

**Dotyczy kontroli projektu pn.: Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**

Szanowny Panie Prezydencie,

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.04 – 28.05.2021r. kontroli projektu Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach 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, 28 maja 2021r.  
FR-RKPR.44.298.1.2021.AS  
Dot. projektu nr 02B6/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA MIASTA TYCHY

**Tytuł projektu:** Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.03-24-02B6/18-00

### 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.04.01.03-24-02B6/18-00 z 20.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach.

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 28.05 do 28.05.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 12.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.05.2021 r. wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 19.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 21.05.2021 r. wyjaśnienia.

### 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 ze zmianami – dalej „Pzp”).

Ponadto odstąpiono od kontroli zamówienia pn. Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz wymiana 1 szt. płyty tablicy dla projektów pn.: 1. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach, 2. Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3, 3. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli IZ RPO WSL w ramach projektu id 0117/20 pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3, informacja pokontrolna o sygn. FR-RKPR.44.234.1.2021.IS z dnia 06.04.2021 r. W wyniku kontroli zamówienia nie stwierdzono zastrzeżeń.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Pełnienie funkcji Operatora projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** RZP.271.13.2020.AW

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w BZP w dniu 09.07.2020 r. pod nr 560150-N-2020

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 570 344,06 zł

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr RKO.272.85.2020 została zawarta w dniu 03.09.2020 r. z Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, na kwotę 370 000,00 zł

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący 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 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*