



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 8 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.346.1.2021.RS  
FR-RKPR.KW-00506/21  
Dotyczy projektu nr 0663/18

**Pan Ireneusz Merchel**  
**Prezes Zarządu PKP Polskie**  
**Linie Kolejowe Spółka Akcyjna**  
**ul. Targowa 74**  
03-734 Warszawa

**Dotyczy kontroli projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goeszów-Cieszyn/Wisła Głębce.**

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 Prezesie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 20.04.2021 do 7.06.2021 kontroli projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goeszów-Cieszyn/Wisła Głębce, 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: [robert.szczyrba@slaskie.pl](mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl) oraz [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@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: [robert.szczyrba@slaskie.pl](mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl) oraz [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@slaskie.pl).

Z poważaniem

Barbara Malcharek

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, 8 czerwca 2021 r.  
FR-RKPR.44.346.1.2021.RS  
Dotyczy projektu nr 0663/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA.

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goeszów-Cieszyn/Wisła Głębce.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.06.02.00-24-0663/18-00

### 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. § 18 Umowy nr UDA-RPSL.06.02.00-24-0663/18-00 z 10.10.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goeszów-Cieszyn/Wisła Głębce.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 20.04.2021 r. do 8.06.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 10.05.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów,
- e-mail z 11.05.2021 r. (przedstawiciel beneficjenta: Marta.Suchan@plk-sa.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów oraz z wyjaśnieniami.
- e-mail z 25.05.2021 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o załączenie dodatkowych dokumentów,
- 26.05.2021 r. uzupełniono dokumentację zamówienia w systemie LSI

**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.

#### 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 działu III rozdział V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wiśła Głębce”.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IREZA4/1c-216-01/2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2019/S 025-056679 z dnia 5.02.2019.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 988 465,64 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto: Umowa nr 90/106/0007/20/Z/I z dnia 19.02.2020r./Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o./wartość umowy 11 032 625,97 zł brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 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

Robert Szczyrba  
Marta Kurek

Zaakceptował:

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*