



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 10 czerwca 2021 r.  
FR-RKPR.44.355.1.2021.IS  
FR-RKPR.KW- 00526/21  
Dotyczy projektu nr 03H1/18

**Pan Krzysztof Kowalik**  
**Dyrektor**  
**Powiatowego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach**  
**i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą**  
**w Wodzisławiu Śląskim**  
**ul. 26 Marca 51**  
**44-300 Wodzisław Śląski**

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

**Dotyczy: kontroli projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”**

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 18 maja 2021 do 10 czerwca 2021 r. kontroli projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl, anna.kotasińska@slaskie.pl.

Z poważaniem

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.353.1.2021.IS  
Dotyczy projektu nr 0346/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.04-24-03H1/18-00.

### 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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-03H1/18-00 z 11.08.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 maja 2021 - 10 czerwca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.05.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 28.05.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 31.05.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 01.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 01.06.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,

- e-mail z dnia 02.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) prośba o zmianę terminu na uzupełnienia,
- e-mail z dnia 02.06.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na zmianę terminu na uzupełnienia,
- e-mail z dnia 09.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – w trybie pracy zdalnej.

#### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 134 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.– dalej „Pzp”).

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Ocieplenie przegród budowlanych wraz z wykonaniem instalacji regulatorów pogodowych w budynku Oddziału Pediatrii w Rydułtowach oraz w budynku byłego Oddziału Wewnętrzny I w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach programu „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 12/Zp/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 534501-N-2020 z dnia 28.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 817 483,54 zł netto = 425 709,96 euro

Zad. 1 – 791 400,65 zł netto

Zad. 2 – 1 026 082,89 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Zad. 1 Umowa nr 75/2020 z 09 czerwca 2020 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Ecomplex” Grinspek Ewa na kwotę 913 955,24 zł brutto.

Zad. 2 Umowa nr 76/2020 z 15 czerwca 2020 roku zawarta z „REMONT-EX” Sp. z o.o. reprezentowana przez prezesa zarządu Monikę Świerzko-Jesionowską na kwotę 1 217 600,00 zł brutto.

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 10-ZP-20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 526173-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 977 995,02 zł netto = 1 165 997,94 euro

Pakiet nr 1: 474 644,83 zł

Pakiet nr 2: 243 064,05 zł

Pakiet nr 3: 465 308,44 zł

Pakiet nr 4: 809 528,01 zł

Pakiet nr 5: 590 071,74 zł.

Pakiet nr 6: 183 285,21 zł.

Pakiet nr 7: 890 485,98 zł.

Pakiet nr 8: w tym- Zadanie nr 8 i 10 - 1 321 606,76 zł.

Umowa z wykonawcą:

Pakiet 1 Zad. 1 Umowa nr 65/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 527 670,00 zł brutto.

Pakiet 2 Zad. 2 Umowa nr 67/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 243 540,00 zł brutto.

Pakiet 3 Zad. 3 Umowa nr 68/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 485 850,00 zł brutto.

Pakiet 4 Zad. 4 Umowa nr 69/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 811 800,00 zł brutto.

Pakiet 5 Zad. 5 Umowa nr 70/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 580 560,00 zł brutto.

Pakiet 6 Zad. 6 Umowa nr 71/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 167 895,00 zł brutto.

Pakiet 7 Zad. 7 Umowa nr 72/2020 z 18.05.2020 roku zawarta z Konsorcjum firm : Firma Handlowo – Usługowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska oraz Grupa MJM Sp. z o.o. na kwotę 859 647,00 zł brutto.

Pakiet 8 zad. 8 i 10 Umowa nr 66/2020 z 19 maja 2020 roku zawarta z Konsorcjum firm: Ben-Bud sp. z o.o. oraz BEN-BUD Janusz Benisz reprezentowana przez na kwotę 1 483 000,00 zł brutto.

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

## 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:

Iwona Silva  
Anna Kotasińska

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*